

**ZARZĄDZENIE NR 79/2016
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 04 listopada 2016 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt. 2 uchwały Nr XV/94/2015 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Wójt Gminy w Kozłowie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2016 rok wynosi:

Plan dochodów - 27 153 533,47 zł

Plan wydatków - 26 831 485,47 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jacek Janke

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 522,00	8 774,00	216 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 108,00	8 774,00	48 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 098,00	8 774,00	48 872,00
852			Pomoc społeczna	8 798 684,00	99 969,00	8 898 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 359,00	104 565,00	3 318 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 194 359,00	104 565,00	3 298 924,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 528,00	- 14 025,00	207 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 528,00	- 14 025,00	207 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 924,00	9 429,00	96 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 424,00	9 429,00	95 853,00
Razem:				27 044 790,47	108 743,00	27 153 533,47

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 198 914,00	8 774,00	3 207 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 098,00	8 774,00	48 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 601,46	7 333,00	39 934,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,31	1 261,00	6 865,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,23	180,00	978,23
801			Oświata i wychowanie	7 343 743,97	0,00	7 343 743,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 220 352,88	0,00	4 220 352,88
		4260	Zakup energii	163 500,00	- 11 600,00	151 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 600,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 508,00	4 000,00	29 508,00
	80110		Gimnazja	1 369 768,22	0,00	1 369 768,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 947,26	2 000,00	39 947,26
		4260	Zakup energii	87 000,00	- 2 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	9 644 248,00	99 969,00	9 744 217,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 359,00	104 565,00	3 298 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 098 528,00	104 565,00	3 203 093,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 528,00	- 14 025,00	267 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 528,00	- 14 025,00	267 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 296,00	9 429,00	667 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 922,00	9 429,00	442 351,00
Razem:				26 722 742,47	108 743,00	26 831 485,47

WOJT
mgr inż. Jacek Jankowski

WÓJT GMINY KOZŁOWO

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 79/2016
Wójta Gminy w Kozłowie
z dnia 04.11.2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie
1	2	3						5
010			1 155 349,50		1 155 349,50	1 155 349,50		1 155 349,50
	01095		1 155 349,50		1 155 349,50	1 155 349,50		1 155 349,50
		2010	1 155 349,50		1 155 349,50			
		4010				12 900,00		12 900,00
		4110				2 464,36		2 464,36
		4120				75,95		75,95
		4170				1 436,00		1 436,00
		4210				5 777,60		5 777,60
		4430				1 132 695,59		1 132 695,59
750			40 098,00	8 774,00	48 872,00	40 098,00	8 774,00	48 872,00
	75011		40 098,00	8 774,00	48 872,00	40 098,00	8 774,00	48 872,00
		2010	40 098,00	8 774,00	48 872,00			
		4010				32 601,46	7 333,00	39 934,46
		4110				5 604,31	1 261,00	6 865,31
		4120				798,23	180,00	978,23
		4440				1 094,00		1 094,00
751			6 962,00		6 962,00	6 962,00		6 962,00
	75101		6 962,00		6 962,00	6 962,00		6 962,00
		2010	6 962,00		6 962,00			
		4010				1 045,00		1 045,00
		4110				180,00		180,00
		4120				25,00		25,00
		4210				5 712,00		5 712,00
801			56 976,97		56 976,97	56 976,97		56 976,97
	80101		29 472,88		29 472,88	29 472,88		29 472,88
		2010	29 472,88		29 472,88			
		4210				291,78		291,78
		4240				29 181,10		29 181,10
	80110		25 449,22		25 449,22	25 449,22		25 449,22
		2010	25 449,22		25 449,22			
		4210				251,96		251,96
		4240				25 197,26		25 197,26
	80150		2 054,87		2 054,87	2 054,87		2 054,87
		2010	2 054,87		2 054,87			
		4210				20,31		20,31
		4240				2 034,56		2 034,56
852			7 891 782,00	104 565,00	7 996 347,00	7 891 782,00	104 565,00	7 996 347,00
	85203		370 960,00		370 960,00	370 960,00		370 960,00
		2010	370 960,00		370 960,00			
		2360				370 960,00		370 960,00
	85211		4 304 915,00		4 304 915,00	4 304 915,00		4 304 915,00
		2060	4 304 915,00		4 304 915,00			
		3110				4 224 935,00		4 224 935,00
		4010				38 000,00		38 000,00
		4110				8 300,00		8 300,00
		4120				800,00		800,00

WÓJT

mgr inż. Jacek Janowski

WÓJT GMINY KOZŁOWO

		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				17 800,00		17 800,00
		4300				10 480,00		10 480,00
		4700				3 600,00		3 600,00
	85212		3 194 359,00	104 565,00	3 298 924,00	3 194 359,00	104 565,00	3 298 924,00
		2010	3 194 359,00	104 565,00	3 298 924,00			
		3110				3 098 528,00	104 565,00	3 203 093,00
		4010				55 159,00		55 159,00
		4110				9 721,00		9 721,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4210				10 451,00		10 451,00
		4300				17 000,00		17 000,00
		4360				1 000,00		1 000,00
		4700				1 000,00		1 000,00
	85213		21 102,00		21 102,00	21 102,00		21 102,00
		2010	21 102,00		21 102,00			
		4130				21 102,00		21 102,00
	85215		97,00		97,00	97,00		97,00
		2010	97,00		97,00			
		3110				95,06		95,06
		4210				1,94		1,94
	85295		349,00		349,00	349,00		349,00
		2010	349,00		349,00			
		4210				349,00		349,00
Ogółem			9 151 168,47	113 339,00	9 264 507,47	9 151 168,47	113 339,00	9 264 507,47
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	160,00					
852	85212	0970	56 814,00					
852	85295	0970	0,00					

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

-zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2984/2016

W dziale oświata i wychowanie

-dokonano zmian w planie wydatków z tytułu zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz zakupu środków dydaktycznych i książek

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, , wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski