

**ZARZĄDZENIE NR 93/2016  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 22 grudnia 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 2016 roku poz. 446 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 - 27 529.160,47 zł

Plan wydatków - 27.081.019,47 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.

**WOJTA**  
*mgr inż. Jacek Jankowski*


Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 395 479,00</b>	<b>- 91 939,00</b>	<b>9 303 540,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	15 360,00	- 5 760,00	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 360,00	- 5 760,00	9 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 364 143,00	- 39 896,00	4 324 247,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 364 143,00	- 39 896,00	4 324 247,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 261,00	- 24 304,00	3 345 957,00
		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	3 350 261,00	- 24 304,00	3 325 957,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 177,00	- 15 514,00	189 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 177,00	- 15 514,00	189 663,00
	85216		Zasiłki stałe	386 432,00	- 6 465,00	379 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 432,00	- 6 465,00	379 967,00
<b>Razem:</b>				<b>27 621 099,47</b>	<b>- 91 939,00</b>	<b>27 529 160,47</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 353 933,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 353 933,97</b>
	80110		Gimnazja	1 369 668,22	0,00	1 369 668,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 833,56	200,00	13 033,56
		4260	Zakup energii	84 800,00	- 200,00	84 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	547 380,87	0,00	547 380,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 710,31	0,86	20 711,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 844,56	- 0,86	13 843,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 241 043,00</b>	<b>- 91 939,00</b>	<b>10 149 104,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	104 982,00	- 2 950,00	102 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 982,00	- 2 950,00	102 032,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 630,00	- 5 610,00	18 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	- 5 760,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	150,00	2 150,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 364 143,00	- 39 896,00	4 324 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 354,00	- 39 896,00	4 239 458,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 261,00	- 24 304,00	3 325 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 254 430,00	- 18 463,00	3 235 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 159,00	- 4 000,00	56 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 951,00	- 1 500,00	6 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 341,00	959,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 177,00	- 15 514,00	249 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 177,00	- 15 514,00	249 663,00
	85216		Zasiłki stałe	386 432,00	- 6 465,00	379 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 432,00	- 6 465,00	379 967,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 811,00	2 800,00	694 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	50,00	4 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	1 400,00	25 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	3 000,00	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	350,00	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 210 728,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 728,79</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 650,00	4 000,00	250 650,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	4 000,00	189 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 161 195,00	- 4 000,00	1 157 195,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 195,00	- 2 000,00	21 195,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 097 000,00	- 2 000,00	1 095 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 172 958,47</b>	<b>- 91 939,00</b>	<b>27 081 019,47</b>

  
**WOJT**  
*mgr inż. Jacek Jankowski*

# WÓJT GMINY KOZŁOWO

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenie Nr 93/2016  
Wójta Gminy w Kozłowie  
z dnia 22.12.2016r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jest 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
<b>010</b>			<b>1 155 349,50</b>		<b>1 155 349,50</b>	<b>1 155 349,50</b>		<b>1 155 349,50</b>
	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
<b>750</b>			<b>61 422,00</b>		<b>61 422,00</b>	<b>61 422,00</b>		<b>61 422,00</b>
	75011		61 422,00		61 422,00	61 422,00		61 422,00
		2010	61 422,00		61 422,00			
		4010				50 424,46		50 424,46
		4110				8 668,31		8 668,31
		4120				1 235,23		1 235,23
		4440				1 094,00		1 094,00
<b>751</b>			<b>6 962,00</b>		<b>6 962,00</b>	<b>6 962,20</b>		<b>6 962,00</b>
	75101		6 962,00		6 962,00	6 962,20		6 962,00
		2010	6 962,00		6 962,00			
		4010				1 045,00		1 044,80
		4110				179,60		179,60
		4120				25,60		25,60
		4210				5 712,00		5 712,00
<b>801</b>			<b>56 976,97</b>		<b>56 976,97</b>	<b>56 976,97</b>		<b>56 976,97</b>
	80101		29 472,88		29 472,88	29 472,88		29 472,88
		2010	29 472,88		29 472,88			
		4210				806,58		806,58
		4240				28 666,30		28 666,30
	80110		25 449,22		25 449,22	25 449,22		25 449,22
		2010	25 449,22		25 449,22			
		4210				1 083,56		1 083,56
		4240				24 365,66		24 365,66
	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
<b>852</b>			<b>8 499 691,00</b>	<b>-64 200,00</b>	<b>8 435 491,00</b>	<b>8 499 691,00</b>	<b>-64 200,00</b>	<b>8 435 491,00</b>
	85203		765 790,00		765 790,00	765 790,00		765 790,00
		2010	695 790,00		695 790,00			
		6310	70 000,00		70 000,00			
		2360				695 790,00		695 790,00
		6190				70 000,00		70 000,00
	85211		4 364 143,00	-39 896,00	4 324 247,00	4 364 143,00	-39 896,00	4 324 247,00
		2060	4 364 143,00	-39 896,00	4 324 247,00			
		3110				4 279 354,00	-39 896,00	4 239 458,00
		4010				42 600,00		42 600,00
		4110				8 300,00		8 300,00
		4120				900,00		900,00

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				19 165,00		19 165,00
		4300				7 880,00		7 880,00
		4700				3 944,00		3 944,00
	85212	3 350 261,00	-24 304,00	3 325 957,00	3 350 261,00	-24 304,00		3 325 957,00
		2010	3 350 261,00	-24 304,00	3 325 957,00			
		3110			3 254 430,00	-18 463,00		3 235 967,00
		4010			60 159,00	-4 000,00		56 159,00
		4110			11 721,00			11 721,00
		4120			1 500,00			1 500,00
		4210			7 951,00	-1 500,00		6 451,00
		4300			12 500,00			12 500,00
		4360			700,00			700,00
		4700			1 300,00	-341,00		959,00
	85213	19 112,00		19 112,00	19 112,00			19 112,00
		2010	19 112,00		19 112,00			
		4130			19 112,00			19 112,00
	85215	20,00		20,00	20,00			20,00
		2010	20,00		20,00			
		3110			19,58			19,58
		4210			0,42			0,42
	85295	365,00		365,00	365,00			365,00
		2010	365,00		365,00			
		4210			365,00			365,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 780 401,47</b>	<b>-64 200,00</b>	<b>9 716 201,47</b>	<b>9 780 401,67</b>	<b>-64 200,00</b>		<b>9 716 201,47</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
750	75011	2360		160,00				
852	85212	0970		56 814,00				
852	85295	0970		0,00				


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Jacek Janowski*

**UZASADNIENIE**

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

**W dziale oświata i wychowanie**

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu środków dydaktycznych i książek

**W dziale pomoc społeczna**

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków stałych – Decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 334/2016, Nr 366/2016, Nr 374A/2016, Nr 376A/2016, oraz zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe

**W dziale gospodarka komunalna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz z tytułu zobowiązań po likwidowanych jednostkach

**WÓJT**  
*mgr inż. Jacek Jankowski*