

**ZARZĄDZENIE NR 57/2017
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 03 października 2017 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 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 XXIX/204/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

Wójt Gminy Kozłowo 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 2017 rok wynosi:

Plan dochodów - 28 439 477,30 zł

Plan wydatków - 28 897 477,30 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

Ewa Krzyżewska
osoba wyznaczona na podstawie
art. 28b ust. 6 samorządzie gminnym

WÓJT GMINY KOZŁOWO

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 03.10.2017r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	418 886,59	- 627,46	418 259,13
	80101		Szkoły podstawowe	77 679,97	- 994,97	76 685,00
		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	62 451,97	- 994,97	61 457,00
	80110		Gimnazja	24 299,26	- 149,99	24 149,27
		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	24 299,26	- 149,99	24 149,27
	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	3 811,36	517,50	4 328,86
		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	3 811,36	517,50	4 328,86
852			Pomoc społeczna	1 361 123,00	72 569,00	1 433 692,00
	85203		Ośrodki wsparcia	696 392,00	- 13 948,00	682 444,00
		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	696 392,00	- 13 948,00	682 444,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 478,00	33 651,00	159 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 478,00	33 651,00	159 129,00
	85216		Zasiłki stałe	285 926,00	52 866,00	338 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 926,00	52 866,00	338 792,00
855			Rodzina	8 310 119,00	396 998,00	8 707 117,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 105 488,00	252 480,00	5 357 968,00
		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	5 105 488,00	252 480,00	5 357 968,00

WÓJT
Ewa Krzyżewska
osoba wyznaczona na podstawie
art.28b ust. o samorządzie gminnym

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 598,00	144 518,00	3 349 116,00
	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	3 184 598,00	144 518,00	3 329 116,00
Razem:			27 970 537,76	468 939,54	28 439 477,30

WÓJT

Ewa Kręszewska
osoba wyznaczona na podstawie
art.28h ust.o samorządzie gminnym

WÓJT GMINY KOZŁOWO

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 57/2017
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 03.10.2017r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 354 110,50	- 627,46	8 353 483,04
	80101		Szkoły podstawowe	4 536 113,88	- 994,97	4 535 118,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 810,30	- 9,85	135 800,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 833,67	- 985,12	67 848,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	262,99	5 982,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 130,00	- 80,00	5 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 182,99	3 517,01
	80110		Gimnazja	1 534 970,26	- 149,99	1 534 820,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,58	- 1,49	12 739,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 058,68	- 148,50	25 910,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 658,00	0,00	18 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 1 200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 047,00	1 200,00	10 247,00
	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	535 474,36	517,50	535 991,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,70	5,12	9 142,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 973,66	512,38	11 486,04
852			Pomoc społeczna	2 289 656,00	72 569,00	2 362 225,00
	85203		Ośrodki wsparcia	696 392,00	- 13 948,00	682 444,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 392,00	- 13 948,00	682 444,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 478,00	33 651,00	219 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 478,00	33 651,00	219 129,00
	85216		Zasiłki stałe	285 926,00	52 866,00	338 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 926,00	52 866,00	338 792,00
855			Rodzina	8 331 869,00	396 998,00	8 728 867,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 105 488,00	252 480,00	5 357 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 030 037,00	248 749,00	5 278 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 231,00	43 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	500,00	1 300,00

WÓJT

Ewa Krzyżewska
osoba wyznaczona na podstawie
art.28b ust.o samorządzie gminnym

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 598,00	144 518,00	3 329 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 091 363,00	140 309,00	3 231 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 209,00	8 609,00
Razem:			28 428 537,76	468 939,54	28 897 477,30

WÓJT

Ewa Krzyżewska
osoba wyznaczona na podstawie
art. 28h ust. 6 samorządu gminnym

WÓJT GMINY KOZŁOWO

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 57/2017
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 03.10.2017r.

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 2017 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4					5
010			739 434,93		739 434,93	739 434,93		739 434,93
	01095		739 434,93		739 434,93	739 434,93		739 434,93
		2010	739 434,93		739 434,93			
		4010				7 600,00		7 600,00
		4110				1 444,91		1 444,91
		4120				49,00		49,00
		4170				805,50		805,50
		4210				4 599,31		4 599,31
		4430				724 936,21		724 936,21
750			35 949,00		35 949,00	35 949,00		35 949,00
	75011		35 949,00		35 949,00	35 949,00		35 949,00
		2010	35 949,00		35 949,00			
		4010				29 133,24		29 133,24
		4110				5 008,00		5 008,00
		4120				713,76		713,76
		4440				1 094,00		1 094,00
751			1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
	75101		1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
		2010	1 250,00		1 250,00			
		4010				1 044,80		1 044,80
		4110				179,60		179,60
		4120				25,60		25,60
801			90 562,59	-627,46	89 935,13	90 562,59	-627,46	89 935,13
	80101		62 451,97	-994,97	61 457,00	62 451,97		61 457,00
		2010	62 451,97	-994,97	61 457,00			
		4210				618,30	-9,85	608,45
		4240				61 833,67	-985,12	60 848,55
	80110		24 299,26	-149,99	24 149,27	24 299,26		24 149,27
		2010	24 299,26	-149,99	24 149,27			
		4210				240,58	-1,49	239,09
		4240				24 058,68	-148,50	23 910,18
	80150		3 811,36	517,50	4 328,86	3 811,36		4 328,86
		2010	3 811,36	517,50	4 328,86			
		4210				37,70	5,12	42,82
		4240				3 773,66	512,38	4 286,04
852			714 805,00	-13 948,00	700 857,00	714 805,00	-13 948,00	700 857,00
	85203		696 392,00	-13 948,00	682 444,00	696 392,00		682 444,00
		2010	696 392,00	-13 948,00	682 444,00			
		2360				696 392,00	-13 948,00	682 444,00
	85213		18 413,00		18 413,00	18 413,00		18 413,00
		2010	18 413,00		18 413,00			
		4130				18 413,00		18 413,00
855			8 290 119,00	396 998,00	8 687 117,00	8 290 119,00	396 998,00	8 687 117,00
	85501		5 105 488,00	252 480,00	5 357 968,00	5 105 488,00	252 480,00	5 357 968,00
		2060	5 105 488,00	252 480,00	5 357 968,00			
		3110				5 030 037,00	248 749,00	5 278 786,00
		4010				40 000,00	3 231,00	43 231,00
		4040				1 663,88		1 663,88

WÓJT
Ma Kuczyńska
osoba wyznaczona na podstawie
art.28h ustawy o samorządzie gminnym

		4110				8 500,00		8 500,00
		4120				800,00	500,00	1 300,00
		4170				1 600,00		1 600,00
		4210				8 876,00		8 876,00
		4300				11 511,12		11 511,12
		4700				2 500,00		2 500,00
	85502		3 184 598,00		3 329 116,00	3 184 598,00		3 329 116,00
		2010	3 184 598,00	144 518,00	3 329 116,00			
		3110				3 091 363,00	140 309,00	3 231 672,00
		4010				60 000,00		60 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4170				1 600,00		1 600,00
		4210				4 400,00	4 209,00	8 609,00
		4300				13 733,00		13 733,00
		4360				500,00		500,00
		4700				2 502,00		2 502,00
	85503		33,00		33,00	33,00		33,00
		2010	33,00		33,00			
		4210				33,00		33,00
Ogółem			9 872 120,52	382 422,54	10 254 543,06	9 872 120,52	382 422,54	10 254 543,06
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	280,00					
852	85203	0970	5 846,00					
855	85502	0970	61 604,00					

WÓJT

Ewa Krzyżowska
osoba wyznaczona na podstawie
art.28b ust.6 samorządzie gminnym

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 237/2017 ponadto dokonano zmian w planie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 218/2017, FK 223/2017, FK 239/2017

W dziale rodzina

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 219/2017 , FK 227/2017

WÓJT
Ewa Krężewska
osoba wyznaczona na podstawie
art.28h ust.o samorządzie gminnym