

**ZARZĄDZENIE NR 80/2017  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 01 grudnia 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 - 28 976 558,19 zł

Plan wydatków - 29 434 558,19 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**  
*Gmina*  
**Marek Wolszczak**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 430 887,00</b>	<b>- 9 985,00</b>	<b>1 420 902,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 672,00	- 815,00	41 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 810,00	- 815,00	27 995,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 129,00	- 6 967,00	152 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 129,00	- 6 967,00	152 162,00
	85216		Zasiłki stałe	338 792,00	- 11 347,00	327 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 792,00	- 11 347,00	327 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 564,00	9 144,00	105 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 064,00	9 144,00	105 208,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 613 742,00</b>	<b>95 268,00</b>	<b>8 709 010,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 312 023,00	95 268,00	5 407 291,00
		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	5 312 023,00	95 268,00	5 407 291,00
<b>Razem:</b>				<b>28 891 275,19</b>	<b>85 283,00</b>	<b>28 976 558,19</b>

**WÓJT**  
*Marek Wolszczak*  
**Marek Wolszczak**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 138 750,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 750,82</b>
	01030		Izby rolnicze	24 100,00	400,00	24 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 100,00	400,00	24 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 114 650,82	- 400,00	1 114 250,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,81	- 400,00	5 227,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 310 989,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310 989,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 514,24	0,00	2 822 514,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 239,24	3 000,00	104 239,24
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 4 000,00	166 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	1 000,00	13 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 386 193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 386 193,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 552 348,91	20 000,00	4 572 348,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 317,45	355,00	140 672,45
		4260	Zakup energii	218 290,00	- 650,00	217 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 162,00	20 000,00	92 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 967,01	295,00	4 262,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 570,00	- 20 000,00	325 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	- 20 000,00	292 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 367 066,00</b>	<b>- 9 985,00</b>	<b>2 357 081,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 672,00	- 815,00	41 857,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 672,00	- 815,00	41 857,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 129,00	- 6 967,00	222 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 129,00	- 6 967,00	222 162,00
	85216		Zasiłki stałe	338 792,00	- 11 347,00	327 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 792,00	- 11 347,00	327 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 705,00	9 144,00	749 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 304,00	9 144,00	481 448,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 637 846,00</b>	<b>95 268,00</b>	<b>8 733 114,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 312 023,00	95 268,00	5 407 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 232 342,00	93 839,00	5 326 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 669,00	1 429,00	48 098,00
<b>Razem:</b>				<b>29 349 275,19</b>	<b>85 283,00</b>	<b>29 434 558,19</b>

**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
<b>010</b>			<b>1 113 650,82</b>		<b>1 113 650,82</b>	<b>1 113 650,82</b>		<b>1 113 650,82</b>
	01095		1 113 650,82		1 113 650,82	1 113 650,82		1 113 650,82
		2010	1 113 650,82		1 113 650,82			
		4010				12 600,00		12 600,00
		4110				2 436,71		2 436,71
		4120				96,77		96,77
		4170				1 575,00		1 575,00
		4210				5 127,81		5 127,81
		4430				1 091 814,53		1 091 814,53
<b>750</b>			<b>54 048,00</b>		<b>54 048,00</b>	<b>54 048,00</b>		<b>54 048,00</b>
	75011		54 048,00		54 048,00	54 048,00		54 048,00
		2010	54 048,00		54 048,00			
		4010				44 169,84		44 169,84
		4110				7 609,75		7 609,75
		4120				1 082,41		1 082,41
		4440				1 186,00		1 186,00
<b>751</b>			<b>37 663,00</b>		<b>37 663,00</b>	<b>37 663,00</b>		<b>37 663,00</b>
	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
	75109		36 413,00		36 413,00	36 413,00		36 413,00
		2010	36 413,00		36 413,00			
		3030				19 610,00		19 610,00
		4010				1 463,60		1 463,60
		4110				751,01		751,01
		4120				90,87		90,87
		4170				3 014,90		3 014,90
		4210				7 393,05		7 393,05
		4300				2 026,74		2 026,74
		4410				2 062,83		2 062,83
<b>801</b>			<b>89 935,13</b>		<b>89 935,13</b>	<b>89 935,13</b>		<b>89 935,13</b>
	80101		61 457,00		61 457,00	61 457,00		61 457,00
		2010	61 457,00		61 457,00			
		4210				608,45		608,45
		4240				60 848,55		60 848,55
	80110		24 149,27		24 149,27	24 149,27		24 149,27
		2010	24 149,27		24 149,27			
		4210				239,09		239,09
		4240				23 910,18		23 910,18
	80150		4 328,86		4 328,86	4 328,86		4 328,86
		2010	4 328,86		4 328,86			
		4210				42,82		42,82
		4240				4 286,04		4 286,04
<b>852</b>			<b>688 592,00</b>		<b>688 592,00</b>	<b>688 592,00</b>		<b>688 592,00</b>
	85203		674 710,00		674 710,00	674 710,00		674 710,00
		2010	674 710,00		674 710,00			
		2360				674 710,00		674 710,00

	85213		13 862,00		13 862,00	13 862,00		13 862,00
		2010	13 862,00		13 862,00			
		4130				13 862,00		13 862,00
	85215		20,00		20,00	20,00		20,00
		2010	20,00		20,00			
		3110				19,61		19,61
		4210				0,39		0,39
<b>855</b>			<b>8 590 796,00</b>	<b>95 268,00</b>	<b>8 686 064,00</b>	<b>8 590 796,00</b>	<b>95 268,00</b>	<b>8 686 064,00</b>
	85501		5 312 023,00	95 268,00	5 407 291,00	5 312 023,00	95 268,00	5 407 291,00
		2060	5 312 023,00	95 268,00	5 407 291,00			
		3020				300,00		300,00
		3110				5 232 342,00	93 839,00	5 326 181,00
		4010				46 669,00	1 429,00	48 098,00
		4040				1 663,88		1 663,88
		4110				8 500,00		8 500,00
		4120				1 300,00		1 300,00
		4170				1 600,00		1 600,00
		4210				8 187,00		8 187,00
		4300				8 511,12		8 511,12
		4700				2 950,00		2 950,00
	85502		3 278 679,00		3 278 679,00	3 278 679,00		3 278 679,00
		2010	3 278 679,00		3 278 679,00			
		3110				3 182 704,00		3 182 704,00
		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				7 623,00		7 623,00
		4300				12 264,00		12 264,00
		4360				500,00		500,00
		4700				3 488,00		3 488,00
	85503		94,00		94,00	94,00		94,00
		2010	94,00		94,00			
		4210				94,00		94,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 574 684,95</b>	<b>95 268,00</b>	<b>10 669 952,95</b>	<b>10 574 684,95</b>	<b>95 268,00</b>	<b>10 669 952,95</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
750	75011	2360	280,00					
852	85203	0970	5 846,00					
855	85502	0970	61 604,00					

**WOJT**  
*Gmina*  
**Marek Wolszczak**

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany w zakresie następujących działów:

### W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zakupu materiałów i wyposażenia

### W dziale administracja publiczna

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

### W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmian dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 424/2017 w zakresie realizacji zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, nr FK 428/2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych stanowiących zadanie własne gminy z zakresu Pomocy Społecznej, nr FK 427/2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków Pomocy Społecznej.

### W dziale rodzina

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 425/2017 z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, na realizację świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o Pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

WÓJT  
*Grzech*  
Matek Wolszczak