

**ZARZĄDZENIE NR 69/2018
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 24 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 lit. a i b uchwały Nr XLVII/350/2017 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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 2018 rok wynosi:

Plan dochodów - 28 647 064,86 zł
Plan wydatków - 30 256 931,86 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

Marek Wolszczak

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 883,00	2 687,00	6 570,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2 687,00	5 347,00
		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	2 660,00	2 687,00	5 347,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	- 609,00	1 391,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	- 609,00	1 391,00
		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	2 000,00	- 609,00	1 391,00
852			Pomoc społeczna	1 526 226,00	- 10 000,00	1 516 226,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
855			Rodzina	8 570 000,00	0,00	8 570 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 061 022,00	- 81 375,00	4 979 647,00
		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	5 061 022,00	- 81 375,00	4 979 647,00
	85504		Wspieranie rodziny	244 125,00	81 375,00	325 500,00
		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	244 125,00	81 375,00	325 500,00
Razem:				28 654 986,86	- 7 922,00	28 647 064,86

WÓJT
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 883,00	2 687,00	6 570,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2 687,00	5 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,32	2 687,00	2 904,32
752			Obrona narodowa	4 674,91	- 609,00	4 065,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 674,91	- 609,00	4 065,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 826,10	- 609,00	1 217,10
801			Oświata i wychowanie	8 950 344,22	0,00	8 950 344,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 618,00	0,00	5 409 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 780,00	9 000,00	121 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 9 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	2 520 197,00	- 10 000,00	2 510 197,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 250,00	- 10 000,00	119 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 950,00	- 10 000,00	116 950,00
855			Rodzina	8 667 047,00	0,00	8 667 047,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 061 022,00	- 81 375,00	4 979 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 982 621,00	- 81 375,00	4 901 246,00
	85504		Wspieranie rodziny	361 172,00	81 375,00	442 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	79 000,00	315 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	1 900,00	35 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	330,00	6 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	40,00	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884,00	105,00	989,00
Razem:				30 264 853,86	- 7 922,00	30 256 931,86

WÓJT
Marek Wolszczak

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 2018 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			783 078,37		783 078,37	783 078,37		783 078,37
	01095		783 078,37		783 078,37	783 078,37		783 078,37
		2010	783 078,37		783 078,37			
		4010				7 400,00		7 400,00
		4110				1 398,92		1 398,92
		4120				83,30		83,30
		4170				738,00		738,00
		4210				5 398,86		5 398,86
		4300				335,40		335,40
		4430				767 723,89		767 723,89
750			35 839,00		35 839,00	35 839,00		35 839,00
	75011		35 839,00		35 839,00	35 839,00		35 839,00
		2010	35 839,00		35 839,00			
		4010				28 916,10		28 916,10
		4110				5 028,40		5 028,40
		4120				708,50		708,50
		4440				1 186,00		1 186,00
751			3 883,00	2 687,00	6 570,00	3 883,00	2 687,00	6 570,00
	75101		1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
		2010	1 223,00		1 223,00			
		4010				1 022,30		1 022,30
		4110				175,60		175,60
		4120				25,10		25,10
	75109		2 660,00		5 347,00	2 660,00	2 687,00	5 347,00
		2010	2 660,00	2 687,00	5 347,00			
		3030				2 000,00		2 000,00
		4110				37,36		37,36
		4120				5,32		5,32
		4170				217,32	2 687,00	2 904,32
		4210				282,99		282,99
		4410				117,01		117,01
752			2 000,00	-609,00	1 391,00	2 000,00	-609,00	1 391,00
	75212		2 000,00	-609,00	1 391,00	2 000,00	-609,00	1 391,00
		2010	2 000,00	-609,00	1 391,00			
		3030				826,10	-609,00	217,10
		4210				604,26		604,26
		4300				569,64		569,64
801			67 694,22		67 694,22	67 694,22		67 694,22
	80153		67 694,22		67 694,22	67 694,22		67 694,22
		2010	67 694,22		67 694,22			
		4210				670,19		670,19
		4240				67 024,03		67 024,03
852			797 048,00		797 048,00	797 048,00		797 048,00
	85203		783 620,00		783 620,00	783 620,00		783 620,00
		2010	783 620,00		783 620,00			
		2360				783 620,00		783 620,00
	85213		13 428,00		13 428,00	13 428,00		13 428,00
		2010	13 428,00		13 428,00			
		4130				13 428,00		13 428,00
855			8 550 000,00		8 550 000,00	8 550 000,00		8 550 000,00

	85501		5 061 022,00	-81 375,00	4 979 647,00	5 061 022,00		4 979 647,00
		2060	5 061 022,00	-81 375,00	4 979 647,00			
		3110				4 982 621,00	-81 375,00	4 901 246,00
		4010				45 000,00		45 000,00
		4040				2 944,49		2 944,49
		4110				10 000,00		10 000,00
		4120				1 400,00		1 400,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				6 282,51		6 282,51
		4300				9 009,00		9 009,00
		4700				1 765,00		1 765,00
	85502		3 244 793,00		3 244 793,00	3 244 793,00		3 244 793,00
		2010	3 244 793,00		3 244 793,00			
		3110				3 150 360,00		3 150 360,00
		4010				60 000,00		60 000,00
		4110				9 000,00		9 000,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				5 500,00		5 500,00
		4300				12 483,00		12 483,00
		4360				500,00		500,00
		4700				3 450,00		3 450,00
	85503		60,00		60,00	60,00		60,00
		2010	60,00		60,00			
		4210				60,00		60,00
	85504		244 125,00	81 375,00	325 500,00	244 125,00	81 375,00	325 500,00
		2010	244 125,00	81 375,00	325 500,00			
		3110				236 000,00	79 000,00	315 000,00
		4010				4 900,00	1 900,00	6 800,00
		4110				875,00	330,00	1 205,00
		4120				125,00	40,00	165,00
		4170				400,00		400,00
		4210				320,00		320,00
		4300				884,00	105,00	989,00
		4700				621,00		621,00
	Ogółem		10 239 542,59	2 078,00	10 241 620,59	10 239 542,59	2 078,00	10 241 620,59
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	60,00					
852	85203	0970	2 301,00					
855	85502	0920	35 462,00					
855	85502	0970	3 000,00					
855	85502	0980	15 000,00					
855	85503	0970	19,00					


Marek Wolszczak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-804-5/18 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla urzędników wyborczych

W dziale obrona narodowa

- zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 213/2018 w związku z rozliczeniem dotacji na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej oraz ćwiczeń i szkoleń z zakresu spraw obronnych w 2018 r.

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych

W dziale pomoc społeczna

- zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody warmińsko-Mazurskiego nr FK 229/2018 w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

W dziale rodzina

-dokonano zmian planu dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 235/2018 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.


Marek Wolszczak