

**ZARZĄDZENIE NR 72/2018
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 11 września 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 - 28 682 071,86 zł

Plan wydatków - 30 291 938,86 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

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 72/2018
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 11.09.2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 570,00	30 827,00	37 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 347,00	30 827,00	36 174,00
		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	5 347,00	30 827,00	36 174,00
852			Pomoc społeczna	1 516 226,00	4 180,00	1 520 406,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 620,00	4 180,00	787 800,00
		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	783 620,00	4 180,00	787 800,00
Razem:				28 647 064,86	35 007,00	28 682 071,86

WÓJT
Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 399 861,00	0,00	3 399 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 422,00	5 000,00	2 981 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 606,86	5 000,00	200 606,86
	75095		Pozostała działalność	262 700,00	- 5 000,00	257 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 570,00	30 827,00	37 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 347,00	30 827,00	36 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 678,00	3 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,36	920,00	957,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,32	131,00	136,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,32	14 566,00	17 470,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,99	4 450,00	4 732,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	3 082,00	3 199,01
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	121 780,00	- 1 200,00	120 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	200,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 000,00	6 700,00
852			Pomoc społeczna	2 510 197,00	4 180,00	2 514 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 620,00	4 180,00	787 800,00
		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	783 620,00	4 180,00	787 800,00
926			Kultura fizyczna	138 784,00	0,00	138 784,00
	92601		Obiekty sportowe	51 374,00	0,00	51 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				30 256 931,86	35 007,00	30 291 938,86

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 72/2018
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 11.09.2018r.

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			6 570,00	30 827,00	37 397,00	6 570,00	30 827,00	37 397,00
	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		5 347,00	30 827,00	36 174,00	5 347,00	30 827,00	36 174,00
		2010	5 347,00	30 827,00	36 174,00			
		3030				2 000,00		2 000,00
		4010					3 678,00	3 678,00
		4110				37,36	920,00	957,36
		4120				5,32	131,00	136,32
		4170				2 904,32	14 566,00	17 470,32
		4210				282,99	4 450,00	4 732,99
		4300					4 000,00	4 000,00
		4410				117,01	3 082,00	3 199,01
752			1 391,00		1 391,00	1 391,00		1 391,00
	75212		1 391,00		1 391,00	1 391,00		1 391,00
		2010	1 391,00		1 391,00			
		3030				217,10		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	4 180,00	801 228,00	797 048,00	4 180,00	801 228,00
	85203		783 620,00	4 180,00	787 800,00	783 620,00	4 180,00	787 800,00
		2010	783 620,00	4 180,00	787 800,00			
		2360				783 620,00	4 180,00	787 800,00
	85213		13 428,00		13 428,00	13 428,00		13 428,00
		2010	13 428,00		13 428,00			

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

		4130			13 428,00		13 428,00
855			8 550 000,00		8 550 000,00		8 550 000,00
	85501		4 979 647,00		4 979 647,00		4 979 647,00
		2060	4 979 647,00		4 979 647,00		
		3110			4 901 246,00		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
		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
		2010	60,00		60,00		
		4210			60,00		60,00
	85504		325 500,00		325 500,00		325 500,00
		2010	325 500,00		325 500,00		
		3110			315 000,00		315 000,00
		4010			6 800,00		6 800,00
		4110			1 205,00		1 205,00
		4120			165,00		165,00
		4170			400,00		400,00
		4210			320,00		320,00
		4300			989,00		989,00
		4700			621,00		621,00
Ogółem			10 241 620,59	35 007,00	10 276 627,59	10 241 620,59	35 007,00
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				

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

U Z A S A D N I E N I E

Dokonywane są zmiany w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

-zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu usług pozostałych

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-804-7/18 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych.

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody warmińsko-Mazurskiego nr FK 257/2018 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale kultura fizyczna

-dokonano zmian planu wydatków w zakresie zakupu usług remontowych oraz usług pozostałych.

WÓJT
Grzegorz
Marcin Wolszczak