

**ZARZĄDZENIE NR 80/2018
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 04 października 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 - 28 929 528,21 zł

Plan wydatków - 30 539 395,21 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 Wołczczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 80/2018
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 04.10.2018r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 849,00	3 012,00	203 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 849,00	3 012,00	38 861,00
		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	35 839,00	3 012,00	38 851,00
801			Oświata i wychowanie	546 064,22	- 4 198,89	541 865,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 694,22	- 4 198,89	63 495,33
		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	67 694,22	- 4 198,89	63 495,33
855			Rodzina	8 570 000,00	108 242,00	8 678 242,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 979 647,00	84 808,00	5 064 455,00
		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	4 979 647,00	84 808,00	5 064 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 793,00	23 434,00	3 288 227,00
		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	3 244 793,00	23 434,00	3 268 227,00
Razem:				28 822 473,10	107 055,11	28 929 528,21

WÓJT
Gracjusz
Marek Wolszczak

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 034 677,00	0,00	1 034 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915 227,00	0,00	915 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 430,00	- 1 500,00	77 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 500,00	43 500,00
750			Administracja publiczna	3 438 861,00	3 012,00	3 441 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 839,00	3 012,00	38 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 400,00	0,00	108 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 700,00	- 2 000,00	99 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 422,00	0,00	3 020 422,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	- 1 300,00	25 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 397,00	0,00	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	36 174,00	0,00	36 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,36	51,73	1 009,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,32	7,37	143,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470,32	- 59,10	17 411,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 105,00	6 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 199,01	- 2 105,00	1 094,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 100,00	0,00	231 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 400,00	0,00	224 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 959 988,22	- 4 198,89	8 955 789,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 419 212,00	- 35 450,00	5 383 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 711,00	- 2 000,00	231 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 251,00	- 28 000,00	3 378 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 587,00	- 5 000,00	665 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 076,00	- 450,00	97 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	- 1 500,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	1 000,00	49 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	500,00	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 180,00	23 450,00	305 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 980,00	2 000,00	14 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 898,00	18 000,00	207 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 072,00	3 000,00	40 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	450,00	5 490,00
80104		Przedszkola	417 852,00	20 000,00	437 852,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 167,00	20 000,00	102 167,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	350 053,00	- 20 000,00	330 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 697,00	- 20 000,00	294 697,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 950,00	12 000,00	338 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 952,00	10 000,00	117 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 029,00	2 000,00	22 029,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 694,22	- 4 198,89	63 495,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,19	- 41,56	628,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 024,03	- 4 157,33	62 866,70
855		Rodzina	8 667 047,00	108 242,00	8 775 289,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 979 647,00	84 808,00	5 064 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 901 246,00	84 808,00	4 986 054,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 793,00	23 434,00	3 268 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 150 360,00	22 751,00	3 173 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	683,00	9 683,00
926		Kultura fizyczna	134 465,00	0,00	134 465,00
	92601	Obiekty sportowe	51 374,00	600,00	51 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 091,00	- 600,00	82 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,00	- 600,00	24 310,00
Razem:			30 432 340,10	107 055,11	30 539 395,21


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	3 012,00	38 851,00	35 839,00	3 012,00	38 851,00
	75011		35 839,00	3 012,00	38 851,00	35 839,00	3 012,00	38 851,00
		2010	35 839,00	3 012,00	38 851,00			
		4010				28 916,10		28 916,10
		4110				5 028,40		5 028,40
		4120				708,50		708,50
		4210				0,00	3 012,00	3 012,00
		4440				1 186,00		1 186,00
751			37 397,00		37 397,00	37 397,00		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		36 174,00		36 174,00	36 174,00		36 174,00
		2010	36 174,00		36 174,00			
		3030				2 000,00		2 000,00
		4010				3 678,00		3 678,00
		4110				957,36	51,73	1 009,09
		4120				136,32	7,37	143,69
		4170				17 470,32	-59,10	17 411,22
		4210				4 732,99		4 732,99
		4300				4 000,00	2 105,00	6 105,00
		4410				3 199,01	-2 105,00	1 094,01
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	-4 198,89	63 495,33	67 694,22	-4 198,89	63 495,33
	80153		67 694,22	-4 198,89	63 495,33	67 694,22	-4 198,89	63 495,33
		2010	67 694,22	-4 198,89	63 495,33			
		4210				670,19	-41,56	628,63
		4240				67 024,03	-4 157,33	62 866,70
852			801 228,00		801 228,00	801 228,00		801 228,00
	85203		787 800,00		787 800,00	787 800,00		787 800,00
		2010	787 800,00		787 800,00			
		2360				787 800,00		787 800,00
	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	108 242,00	8 658 242,00	8 550 000,00	108 242,00	8 658 242,00
	85501		4 979 647,00	84 808,00	5 064 455,00	4 979 647,00	84 808,00	5 064 455,00
		2060	4 979 647,00	84 808,00	5 064 455,00			
		3110				4 901 246,00	84 808,00	4 986 054,00
		4010				48 045,00		48 045,00
		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				4 782,51		4 782,51
		4300				7 464,00		7 464,00
		4700				1 765,00		1 765,00
	85502		3 244 793,00	23 434,00	3 268 227,00	3 244 793,00	23 434,00	3 268 227,00
		2010	3 244 793,00	23 434,00	3 268 227,00			
		3110				3 150 360,00	22 751,00	3 173 111,00
		4010				60 000,00		60 000,00
		4110				9 000,00	683,00	9 683,00
		4120				1 500,00		1 500,00
		4170				2 000,00		2 000,00
		4210				5 500,00		5 500,00
		4300				11 583,00		11 583,00
		4360				500,00		500,00
		4700				4 350,00		4 350,00
	85503		60,00		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		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			10 276 627,59	107 055,11	10 383 682,70	10 276 627,59	107 055,11	10 383 682,70
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					


WOJT
 Marek Wołszczak

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

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 296/2018 z przeznaczeniem na zakup przez Gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, wpłat na PFRON, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek.

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, różnych opłat i składek.

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian planu dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 307/2018 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług remontowych zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody warmińsko-Mazurskiego nr FK 294/2018 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Decyzją nr FK 292/2018 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, Pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłku dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

W dziale kultura fizyczna

-dokonano zmian planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.