

**ZARZĄDZENIE NR 83/2018
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 26 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 - 29 551 920,44 zł

Plan wydatków - 31 161 786,74 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 078,37	391 967,61	1 175 045,98
	01095		Pozostała działalność	783 078,37	391 967,61	1 175 045,98
		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	783 078,37	391 967,61	1 175 045,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 217,00	2 054,00	78 271,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 994,00	2 054,00	77 048,00
		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	74 994,00	2 054,00	77 048,00
852			Pomoc społeczna	1 520 439,00	83 851,70	1 604 290,70
	85203		Ośrodki wsparcia	787 800,00	16 427,70	804 227,70
		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	787 800,00	16 427,70	804 227,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 289,00	- 1 100,00	131 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 289,00	- 1 100,00	131 189,00
	85216		Zasiłki stałe	243 684,00	57 100,00	300 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 684,00	57 100,00	300 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 780,00	11 424,00	98 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 280,00	11 424,00	97 704,00
855			Rodzina	8 678 269,00	13 099,00	8 691 368,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 500,00	13 099,00	338 599,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 099,00	13 099,00
Razem:			29 060 948,13	490 972,31	29 551 920,44

WÓJT

Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 178,37	391 967,61	1 250 145,98
	01095		Pozostała działalność	784 078,37	391 967,61	1 176 045,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	5 250,00	12 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,92	1 030,89	2 429,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	57,58	140,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738,00	747,00	1 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,86	600,17	6 499,03
		4430	Różne opłaty i składki	767 723,89	384 281,97	1 152 005,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 217,00	2 054,00	78 271,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 994,00	2 054,00	77 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,87	649,86	5 553,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 105,00	1 404,14	7 509,14
801			Oświata i wychowanie	8 958 679,25	0,00	8 958 679,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 386 701,92	0,00	5 386 701,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 469,92	4 580,00	128 049,92
		4260	Zakup energii	210 000,00	580,00	210 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	- 2 000,00	50 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	- 700,00	48 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 180,00	7 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 300,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	- 300,00	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 680,00	2 820,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 436,00	0,00	20 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	- 200,00	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	635,00	5 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 576,00	- 435,00	9 141,00
852			Pomoc społeczna	2 514 410,00	83 851,70	2 598 261,70
	85203		Ośrodki wsparcia	787 800,00	16 427,70	804 227,70
		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	787 800,00	16 427,70	804 227,70

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 289,00	- 1 100,00	191 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 289,00	- 1 100,00	191 189,00
85216		Zasiłki stałe	243 684,00	57 100,00	300 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 684,00	57 100,00	300 784,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 751,00	11 424,00	757 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 970,00	9 546,00	488 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	1 644,00	87 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	234,00	12 634,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	- 360,00	16 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	360,00	1 560,00
855		Rodzina	8 775 316,00	13 099,00	8 788 415,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 455,00	0,00	5 064 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,51	- 366,00	4 416,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 765,00	366,00	2 131,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 227,00	0,00	3 268 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 583,00	- 230,00	11 353,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	230,00	730,00
85504		Wspieranie rodziny	442 547,00	13 099,00	455 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	13 099,00	48 899,00
Razem:			30 670 815,13	490 972,31	31 161 787,44


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	391 967,61	1 175 045,98	783 078,37	391 967,61	1 175 045,98
	01095		783 078,37	391 967,61	1 175 045,98	783 078,37	391 967,61	1 175 045,98
		2010	783 078,37	391 967,61	1 175 045,98			
		4010				7 400,00	5 250,00	12 650,00
		4110				1 398,92	1 030,89	2 429,81
		4120				83,30	57,58	140,88
		4170				738,00	747,00	1 485,00
		4210				5 398,86	600,17	5 999,03
		4300				335,40		335,40
		4430				767 723,89	384 281,97	1 152 005,86
750			38 851,00		38 851,00	38 851,00		38 851,00
	75011		38 851,00		38 851,00	38 851,00		38 851,00
		2010	38 851,00		38 851,00			
		4010				28 916,10		28 916,10
		4110				5 028,40		5 028,40
		4120				708,50		708,50
		4210				3 012,00		3 012,00
		4440				1 186,00		1 186,00
751			76 217,00	2 054,00	78 271,00	76 217,00	2 054,00	78 271,00
	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		74 994,00	2 054,00	77 048,00	74 994,00		77 048,00
		2010	74 994,00	2 054,00	77 048,00			
		3030				40 820,00		40 820,00
		4010				3 706,00		3 706,00
		4110				1 065,08		1 065,08
		4120				122,80		122,80
		4170				17 348,12		17 348,12
		4210				4 903,87	649,86	5 553,73
		4300				6 105,00	1 404,14	7 509,14
		4410				923,13		923,13
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			63 495,33		63 495,33	63 495,33		63 495,33
	80153		63 495,33		63 495,33	63 495,33		63 495,33
		2010	63 495,33		63 495,33			
		4210				628,63		628,63
		4240				62 866,70		62 866,70
852			801 261,00	16 427,70	817 688,70	801 261,00	16 427,70	817 688,70
	85203		787 800,00	16 427,70	804 227,70	787 800,00	16 427,70	804 227,70
		2010	787 800,00	16 427,70	804 227,70			
		2360				787 800,00	16 427,70	804 227,70

	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
	85215		33,00		33,00	33,00		33,00
		2010	33,00		33,00			
		3110				32,34		32,34
		4210				0,66		0,66
	855		8 658 269,00		8 658 269,00	8 658 269,00		8 658 269,00
	85501		5 064 455,00		5 064 455,00	5 064 455,00		5 064 455,00
		2060	5 064 455,00		5 064 455,00			
		3110				4 986 054,00		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	-366,00	4 416,51
		4300				7 464,00		7 464,00
		4700				1 765,00	366,00	2 131,00
	85502		3 268 227,00		3 268 227,00	3 268 227,00		3 268 227,00
		2010	3 268 227,00		3 268 227,00			
		3110				3 173 111,00		3 173 111,00
		4010				60 000,00		60 000,00
		4110				9 683,00		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	-230,00	11 353,00
		4360				500,00	230,00	730,00
		4700				4 350,00		4 350,00
	85503		87,00		87,00	87,00		87,00
		2010	87,00		87,00			
		4210				87,00		87,00
	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			10 422 562,70	410 449,31	10 833 012,01	10 422 562,70	410 449,31	10 833 012,01
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
 Marek Wołszczak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 358/2018 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym.

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 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 2018 r.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 333/2018 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych, Nr FK 362/2018 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody warmińsko-Mazurskiego nr 362/2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez Gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.