

**ZARZĄDZENIE NR 97/2018
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 27 listopada 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 - 29 321 751,24 zł

Plan wydatków - 30 931 618,24 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 Wołszczak
Marek Wołszczak

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	203 861,00	6 127,00	209 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 861,00	6 127,00	44 988,00
		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	38 851,00	6 127,00	44 978,00
801			Oświata i wychowanie	544 755,25	0,00	544 755,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00	6 850,00	58 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	6 850,00	58 910,00
	80104		Przedszkola	253 020,00	- 9 133,00	243 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	- 9 133,00	53 887,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 283,00	2 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 283,00	2 283,00
852			Pomoc społeczna	1 604 290,70	- 397,00	1 603 893,70
	85203		Ośrodki wsparcia	804 227,70	1 520,00	805 747,70
		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	804 227,70	1 520,00	805 747,70
	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.	43 453,00	- 1 917,00	41 536,00
		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	13 428,00	- 1 917,00	11 511,00
855			Rodzina	8 691 368,00	- 240 333,00	8 451 035,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 064 455,00	- 26 838,00	5 037 617,00

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	5 064 455,00	- 26 838,00	5 037 617,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 227,00	- 187 819,00	3 100 408,00
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	3 268 227,00	- 187 819,00	3 080 408,00
85503	Karta Dużej Rodziny	87,00	44,00	131,00
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	87,00	44,00	131,00
85504	Wspieranie rodziny	338 599,00	- 25 720,00	312 879,00
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	325 500,00	- 25 720,00	299 780,00
Razem:		29 556 354,24	- 234 603,00	29 321 751,24


WÓJT
 Marek Wołszczak

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 385 616,00	6 127,00	3 391 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 851,00	6 127,00	44 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,10	5 121,00	34 037,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,40	880,00	5 908,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,50	126,00	834,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 964 165,00	0,00	2 964 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	- 9 600,00	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 433,33	7 000,00	124 433,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	100,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	3 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	257 700,00	- 3 000,00	254 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	- 4 000,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 000,00	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 862 708,25	0,00	8 862 708,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 630,00	6 850,00	312 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 898,00	5 725,00	213 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 072,00	984,00	41 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	141,00	5 631,00
	80104		Przedszkola	437 852,00	- 9 133,00	428 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 714,00	- 7 633,00	114 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 794,00	- 1 312,00	26 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,00	- 188,00	3 793,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 494,00	2 283,00	75 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 510,00	1 854,00	61 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00	327,00	10 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	102,00	1 214,00
852			Pomoc społeczna	2 602 361,70	- 397,00	2 601 964,70
	85203		Ośrodki wsparcia	804 227,70	1 520,00	805 747,70

	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	804 227,70	1 520,00	805 747,70
	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.	43 453,00	- 1 917,00	41 536,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 453,00	- 1 917,00	41 536,00
855		Rodzina	8 788 415,00	- 240 333,00	8 548 082,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 064 455,00	- 26 838,00	5 037 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 986 054,00	- 22 884,00	4 963 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 045,00	- 1 325,00	46 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 1 447,75	8 552,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 183,17	1 216,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 464,00	- 198,08	7 265,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 227,00	- 187 819,00	3 080 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 173 111,00	- 174 526,00	2 998 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 10 529,00	49 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 550,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	- 1 814,00	2 536,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	87,00	44,00	131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	44,00	131,00
	85504	Wspieranie rodziny	455 646,00	- 25 720,00	429 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	- 25 365,00	289 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989,00	- 355,00	634,00
Razem:			31 166 221,24	- 234 603,00	30 931 618,24


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			1 175 045,98		1 175 045,98	1 175 045,98		1 175 045,98
	01095		1 175 045,98		1 175 045,98	1 175 045,98		1 175 045,98
		2010	1 175 045,98		1 175 045,98			
		4010				12 650,00		12 650,00
		4110				2 429,81		2 429,81
		4120				140,88		140,88
		4170				1 485,00		1 485,00
		4210				5 999,03		5 999,03
		4300				335,40		335,40
		4430				1 152 005,86		1 152 005,86
750			38 851,00	6 127,00	44 978,00	38 851,00	6 127,00	44 978,00
	75011		38 851,00	6 127,00	44 978,00	38 851,00	6 127,00	44 978,00
		2010	38 851,00	6 127,00	44 978,00			
		4010				28 916,10	5 121,00	34 037,10
		4110				5 028,40	880,00	5 908,40
		4120				708,50	126,00	834,50
		4210				3 012,00		3 012,00
		4440				1 186,00		1 186,00
751			78 271,00		78 271,00	78 271,00		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		77 048,00		77 048,00	77 048,00		77 048,00
		2010	77 048,00		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				5 553,73		5 553,73
		4300				7 509,14		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			817 688,70	-397,00	817 291,70	817 688,70	-397,00	817 291,70
	85203		804 227,70	1 520,00	805 747,70	804 227,70	1 520,00	805 747,70
		2010	804 227,70	1 520,00	805 747,70			
		2360				804 227,70	1 520,00	805 747,70
	85213		13 428,00	-1 917,00	11 511,00	13 428,00		11 511,00

		2010	13 428,00	-1 917,00	11 511,00			
		4130				13 428,00	-1 917,00	11 511,00
	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	-240 333,00	8 417 936,00	8 658 269,00	-240 333,00	8 417 936,00
	85501		5 064 455,00	-26 838,00	5 037 617,00	5 064 455,00	-26 838,00	5 037 617,00
		2060	5 064 455,00	-26 838,00	5 037 617,00			
		3110				4 986 054,00	-22 884,00	4 963 170,00
		4010				48 045,00	-1 325,00	46 720,00
		4040				2 944,49		2 944,49
		4110				10 000,00	-1 447,75	8 552,25
		4120				1 400,00	-183,17	1 216,83
		4170				2 000,00	-800,00	1 200,00
		4210				4 416,51		4 416,51
		4300				7 464,00	-198,08	7 265,92
		4700				2 131,00		2 131,00
	85502		3 268 227,00	-187 819,00	3 080 408,00	3 268 227,00	-187 819,00	3 080 408,00
		2010	3 268 227,00	-187 819,00	3 080 408,00			
		3110				3 173 111,00	-174 526,00	2 998 585,00
		4010				60 000,00	-10 529,00	49 471,00
		4110				9 683,00		9 683,00
		4120				1 500,00	-550,00	950,00
		4170				2 000,00	-400,00	1 600,00
		4210				5 500,00		5 500,00
		4300				11 353,00		11 353,00
		4360				730,00		730,00
		4700				4 350,00	-1 814,00	2 536,00
	85503		87,00	44,00	131,00	87,00	44,00	131,00
		2010	87,00	44,00	131,00			
		4210				87,00	44,00	131,00
	85504		325 500,00	-25 720,00	299 780,00	325 500,00	-25 720,00	299 780,00
		2010	325 500,00	-25 720,00	299 780,00			
		3110				315 000,00	-25 365,00	289 635,00
		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	-355,00	634,00
		4700				621,00		621,00
Ogółem			10 833 012,01	-234 603,00	10 598 409,01	10 833 012,01	-234 603,00	10 598 409,01
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
Grzegorz
 Marek Wołszczak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 403/2018 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wpłat na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, podatku od towarów i usług (VAT), szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 425/2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 420/2018 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”, Nr FK 407/2018 z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuna.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody warmińsko-Mazurskiego nr 404//2018 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, nr FK 417/2018 na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, Pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o Pomocy państwa w wychowaniu dzieci, oraz na realizację programu „Dobry start”.