

**ZARZĄDZENIE NR 15/2019
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 28 lutego 2019 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 984), 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 III/10/2018 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 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 2019 rok wynosi:

Plan dochodów - 27 765 855,00 zł

Plan wydatków - 29 746 505,00 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
[Podpis]
Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 517 256,00	11 688,00	1 528 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950 616,00	1 492,00	952 108,00
		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	950 616,00	1 492,00	952 108,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 585,00	876,00	30 461,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 585,00	876,00	30 461,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 811,00	- 18 749,00	112 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 811,00	- 18 749,00	112 062,00
	85216		Zasiłki stałe	256 290,00	8 918,00	265 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 290,00	8 918,00	263 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 804,00	- 732,00	86 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 304,00	- 732,00	85 572,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 117,00	19 883,00	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 117,00	19 883,00	73 000,00
855			Rodzina	7 699 586,00	84 947,00	7 784 533,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 483 354,00	48 826,00	4 532 180,00
		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	4 476 354,00	48 826,00	4 525 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 902,00	35 974,00	3 057 876,00

	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	3 008 902,00	35 974,00	3 044 876,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	138,00	138,00
	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	0,00	138,00	138,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 105,00	9,00	12 114,00
	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	12 105,00	9,00	12 114,00
Razem:			27 669 220,00	96 635,00	27 765 855,00



WOJTA

 Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 746 998,00	0,00	8 746 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 148 010,00	0,00	6 148 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	-1 800,00	115 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-68,00	3 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-130,00	49 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	300,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	198,00	6 198,00
852			Pomoc społeczna	2 468 603,22	11 688,00	2 480 291,22
	85203		Ośrodki wsparcia	990 616,00	1 492,00	992 108,00
		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	950 616,00	1 492,00	952 108,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 585,00	876,00	30 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 585,00	876,00	30 461,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 811,00	-18 749,00	132 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 811,00	-18 749,00	132 062,00
	85216		Zasiłki stałe	254 290,00	8 918,00	263 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 290,00	8 918,00	263 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 975,22	-732,00	709 243,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 840,00	-400,00	456 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 302,00	-332,00	10 970,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 817,00	19 883,00	112 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 817,00	19 883,00	110 700,00
855			Rodzina	7 934 065,78	84 947,00	8 019 012,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 476 354,00	48 826,00	4 525 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 406 900,00	48 126,00	4 455 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 210,00	35 974,00	3 127 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 921 264,00	35 274,00	2 956 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	138,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	138,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 105,00	9,00	12 114,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 105,00	9,00	12 114,00
Razem:				29 649 870,00	96 635,00	29 746 505,00

Wójt
Czesław Walszczak

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 2019 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
750			34 500,00		34 500,00	34 500,00		34 500,00
	75011		34 500,00		34 500,00	34 500,00		34 500,00
		2010	34 500,00		34 500,00			
		4010				27 809,00		27 809,00
		4110				4 780,00		4 780,00
		4120				682,00		682,00
		4440				1 229,00		1 229,00
751			1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
	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
852			950 649,00	1 492,00	952 141,00	950 649,00	1 492,00	952 141,00
	85203		950 616,00	1 492,00	952 108,00	950 616,00	1 492,00	952 108,00
		2010	950 616,00	1 492,00	952 108,00			
		2360				950 616,00	1 492,00	952 108,00
	85215		33,00		33,00	33,00		33,00
		2010	33,00		33,00			
		3110				32,35		32,35
		4210				0,65		0,65
855			7 679 586,00	84 947,00	7 764 533,00	7 679 586,00	84 947,00	7 764 533,00
	85501		4 476 354,00	48 826,00	4 525 180,00	4 476 354,00	48 826,00	4 525 180,00
		2060	4 476 354,00	48 826,00	4 525 180,00			
		3110				4 406 900,00	48 126,00	4 455 026,00
		4010				46 200,00		46 200,00
		4040				3 358,18		3 358,18
		4110				7 956,00		7 956,00
		4120				1 132,00		1 132,00
		4170				800,00	700,00	1 500,00
		4210				3 696,00		3 696,00
		4300				5 000,00		5 000,00
		4360				291,82		291,82
		4700				1 020,00		1 020,00
	85502		3 008 902,00	35 974,00	3 044 876,00	3 008 902,00	35 974,00	3 044 876,00
		2010	3 008 902,00	35 974,00	3 044 876,00			
		3110				2 921 264,00	35 274,00	2 956 538,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				9 471,00		9 471,00
		4120				1 347,00		1 347,00
		4170				800,00	700,00	1 500,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				10 000,00		10 000,00
		4360				820,00		820,00
		4700				4 200,00		4 200,00
	85503		0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00
		2010	0,00	138,00	138,00			
		4210				0,00	138,00	138,00
	85504		182 225,00		182 225,00	182 225,00		182 225,00

		2010	182 225,00		182 225,00			
		3110				176 155,00		176 155,00
		4010				4 500,00		4 500,00
		4110				775,00		775,00
		4120				111,00		111,00
		4300				684,00		684,00
	85513		12 105,00		12 114,00	12 105,00		12 114,00
		2010	12 105,00	9,00	12 114,00			
		4130				12 105,00	9,00	12 114,00
Ogółem			8 665 958,00	86 439,00	8 752 397,00	8 665 958,00	86 439,00	8 752 397,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	4 845,00					
855	85502	0920	77 584,00					
855	85502	0940	500,00					
855	85502	0980	20 000,00					


 Marek Wolszczak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 20/2019 odnośnie ustalenia kwot dochodów budżetowych oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 rok.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 10//2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, nr FK 20/2019 odnośnie ustalenia kwot dochodów budżetowych oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 rok.

WÓJT

Marek Wołszczak