

**ZARZĄDZENIE NR 22/2019
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 16 kwietnia 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 - 28 021 113,00 zł
Plan wydatków - 30 022 181,00 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
Grom
Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	11 425,00	12 648,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59,00	59,00
		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	59,00	59,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 366,00	11 366,00
		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	11 366,00	11 366,00
852			Pomoc społeczna	1 528 944,00	4 866,00	1 533 810,00
	85203		Ośrodki wsparcia	952 108,00	4 866,00	956 974,00
		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	952 108,00	4 866,00	956 974,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	142 262,00	142 262,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	142 262,00	142 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 262,00	142 262,00
855			Rodzina	7 784 533,00	395,00	7 784 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	395,00	533,00
		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	138,00	395,00	533,00
Razem:				27 862 165,00	158 948,00	28 021 113,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 402 810,00	0,00	3 402 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 018 981,00	0,00	3 018 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-500,00	74 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	500,00	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	11 425,00	12 648,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,00	59,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 366,00	11 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 901,00	2 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,20	879,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	114,80	114,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 235,00	2 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 001,98	5 001,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,02	234,02
852			Pomoc społeczna	2 480 291,22	4 866,00	2 485 157,22
	85203		Ośrodki wsparcia	992 108,00	4 866,00	996 974,00
		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	952 108,00	4 866,00	956 974,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	142 262,00	202 262,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	142 262,00	202 262,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	142 262,00	202 262,00
855			Rodzina	8 019 012,78	395,00	8 019 407,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	395,00	533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	395,00	533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 164,00	0,00	1 256 164,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	181 423,00	1 000,00	182 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	90095		Pozostała działalność	362 905,00	-1 000,00	361 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 717,00	-1 000,00	195 717,00
Razem:				29 863 233,00	158 948,00	30 022 181,00

WÓJT
Grzegorz
Grzegorz 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 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	11 425,00	12 648,00	1 223,00	11 425,00	12 648,00
	75101		1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
		2010	1 223,00		1 223,00			
		4010				1 022,00		1 022,00
		4110				176,00		176,00
		4120				25,00		25,00
	75109		0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00
		2010	0,00	59,00	59,00			
		4210				0,00	59,00	59,00
	75113		0,00	11 366,00	11 366,00	0,00		11 366,00
		2010	0,00	11 366,00	11 366,00			
		4010				0,00	2 901,00	2 901,00
		4110				0,00	879,20	879,20
		4120				0,00	114,80	114,80
		4170				0,00	2 235,00	2 235,00
		4210				0,00	5 001,98	5 001,98
		4410				0,00	234,02	234,02
852			952 141,00	4 866,00	957 007,00	952 141,00	4 866,00	957 007,00
	85203		952 108,00	4 866,00	956 974,00	952 108,00	4 866,00	956 974,00
		2010	952 108,00	4 866,00	956 974,00			
		2360				952 108,00	4 866,00	956 974,00
	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			7 764 533,00	395,00	7 764 928,00	7 764 533,00	395,00	7 764 928,00
	85501		4 525 180,00		4 525 180,00	4 525 180,00		4 525 180,00
		2060	4 525 180,00		4 525 180,00			
		3110				4 455 026,00		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				1 500,00		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		3 044 876,00		3 044 876,00	3 044 876,00		3 044 876,00
		2010	3 044 876,00		3 044 876,00			
		3110				2 956 538,00		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				1 500,00		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		138,00	395,00	533,00	138,00	395,00	533,00
		2010	138,00	395,00	533,00			
		4210				138,00	395,00	533,00
	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		12 114,00		12 114,00	12 114,00		12 114,00
		2010	12 114,00		12 114,00			
		4130				12 114,00		12 114,00
Ogółem			8 752 397,00	16 686,00	8 769 083,00	8 752 397,00	16 686,00	8 769 083,00
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					

WÓJT
Grzegorz
 Grzegorz Wolszczak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z pismami Krajowego Biura Wyborczego DOL-803-3/19 z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, DOL-804-6/19 z przeznaczeniem na wykonanie czynności związanych z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz podatku od towarów i usług

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 46/2019 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 49/2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 47//2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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