

**ZARZĄDZENIE NR 33/2019
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 24 maja 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 - 29 086 005,07 zł

Plan wydatków - 31 336 110,07 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Marek Wolszczak

Dchody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 445,08	2 798,99	763 244,07
	01095		Pozostała działalność	760 445,08	2 798,99	763 244,07
		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	760 445,08	2 798,99	763 244,07
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 648,00	18 700,00	31 348,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 366,00	18 700,00	30 066,00
		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	11 366,00	18 700,00	30 066,00
852			Pomoc społeczna	1 547 780,00	- 33,00	1 547 747,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33,00	- 33,00	0,00
		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	33,00	- 33,00	0,00
Razem:				29 057 539,08	28 465,99	29 086 005,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 545,08	2 798,99	1 288 344,07
	01095		Pozostała działalność	761 445,08	2 798,99	764 244,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,35	54,88	5 334,23
		4430	Różne opłaty i składki	745 534,39	2 744,11	748 278,50
710			Działalność usługowa	91 000,00	7 000,00	98 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 648,00	18 700,00	31 348,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 366,00	18 700,00	30 066,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,20	-85,94	793,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,80	-19,75	95,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,00	105,69	2 340,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,98	-127,68	4 874,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	127,68	361,70
801			Oświata i wychowanie	8 944 364,00	0,00	8 944 364,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 298,00	0,00	35 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 901,00	800,00	6 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	-800,00	24 600,00
852			Pomoc społeczna	2 529 507,22	-33,00	2 529 474,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 533,00	-33,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 532,35	-32,35	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,65	-0,65	0,00
Razem:				31 307 644,08	28 465,99	31 336 110,07

WÓJT
Marek Wolszczak

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.05.2019r.

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	6	7	8	9
010			760 445,08	2 798,99	763 244,07	760 445,08	2 798,99	763 244,07
	01095		760 445,08	2 798,99	763 244,07	760 445,08	2 798,99	763 244,07
		2010	760 445,08	2 798,99	763 244,07			
		4010				7 170,00		7 170,00
		4110				1 226,07		1 226,07
		4120				97,27		97,27
		4210				4 779,35	54,88	4 834,23
		4300				1 638,00		1 638,00
		4430				745 534,39	2 744,11	748 278,50
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			12 648,00	18 700,00	31 348,00	12 648,00	18 700,00	31 348,00
	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		59,00		59,00	59,00		59,00
		2010	59,00		59,00			
		4210				59,00		59,00
	75113		11 366,00	18 700,00	30 066,00	11 366,00	18 700,00	30 066,00
		2010	11 366,00	18 700,00	30 066,00			
		3030				0,00	18 700,00	18 700,00
		4010				2 901,00		2 901,00
		4110				879,20	-85,94	793,26
		4120				114,80	-19,75	95,05
		4170				2 235,00	105,69	2 340,69
		4210				5 001,98	-127,68	4 874,30
		4410				234,02	127,68	361,70
852			957 007,00	-33,00	956 974,00	957 007,00	-33,00	956 974,00
	85203		956 974,00		956 974,00	956 974,00		956 974,00
		2010	956 974,00		956 974,00			
		2360				956 974,00		956 974,00
	85215		33,00	-33,00	0,00	33,00	-33,00	0,00
		2010	33,00	-33,00	0,00			
		3110				32,35	-32,35	0,00
		4210				0,65	-0,65	0,00
855			7 764 928,00		7 764 928,00	7 764 928,00		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				46 491,82		46 491,82
		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
		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		533,00		533,00	533,00		533,00
		2010	533,00		533,00			
		4210				533,00		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			9 529 528,08	21 465,99	9 550 994,07	9 529 528,08	21 465,99	9 550 994,07
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					


WÓJTA
 Marek Wolszczak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 103/2019 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminy województwa warmińsko-mazurskiego w I terminie płatniczym 2019r.

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 89/2019 z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z pismem DOL-803-3/19 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków w związku z z tytułu zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale Pomoc społeczna

- zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 85/2019 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowane przez Gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak