

**ZARZĄDZENIE NR 47/2019  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 24 lipca 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 28 518 252,32 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 28 082 344,32 zł., dochody majątkowe w wysokości 435 908,00 zł.

2. Plan wydatków 29 449 228,32 zł. z tego wydatki bieżące 27 694 044,32 zł. wydatki majątkowe 1 755 184,00 zł. w tym inwestycyjne 1 546 042,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4

**§3**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 4**

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 322,00</b>	<b>17 235,25</b>	<b>438 557,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	30 019,00	17 235,25	47 254,25
		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	30 019,00	17 235,25	47 254,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 549 317,00</b>	<b>135 971,00</b>	<b>1 685 288,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	958 544,00	- 8 029,00	950 515,00
		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	956 974,00	- 8 029,00	948 945,00
	85295		Pozostała działalność	13 970,00	144 000,00	157 970,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	144 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 365 046,07</b>	<b>153 206,25</b>	<b>28 518 252,32</b>

**WÓJT**  
*Marek Wolszczak*  
**Marek Wolszczak**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 121,00	0,00	199 121,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 421,00	0,00	191 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	4 000,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 988 383,00	17 235,25	9 005 618,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 019,00	17 235,25	47 254,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,82	467,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 019,00	16 767,43	46 786,43
852			Pomoc społeczna	2 567 044,22	135 971,00	2 703 015,22
	85203		Ośrodki wsparcia	998 544,00	-8 029,00	990 515,00
		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	956 974,00	-8 029,00	948 945,00
		85295	Pozostała działalność	76 946,00	144 000,00	220 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	144 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 964,00	0,00	1 379 964,00
	90095		Pozostała działalność	425 065,00	0,00	425 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 166,00	4 000,00	90 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 629,00	-4 000,00	178 629,00
<b>Razem:</b>				<b>29 296 022,07</b>	<b>153 206,25</b>	<b>29 449 228,32</b>

**WÓJT**  
*Maciej Wólszczak*

**Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t.	a) kredyty b) pożyczki na wyprzedzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Niedanowo		500 000,00	500 000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 189004 N Szkotowo-Michałki		130 000,00	70 000,00		A 60 000 B C	
3.	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		5 566,00	5 566,00			
4.	750	75023	6050	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kozłowie		40 000,00	40 000,00			
5.	754	75412	6050	Modernizacja wozu strażackiego OSP Kozłowo		28 721,00	28 721,00			
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Sali sportowej ZSP w Kozłowie		41 760,00	41 760,00			
7.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Kozłowo		180 000,00	36 000,00		A 144 000 B C	
8.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek ogrodowy)		12 000,00	12 000,00			
9.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sątop (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozłowo na typu LED		93 205,00	93 205,00			
11.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kozłowo ul. Szkolna i Małka(fundusz sołecki- 20 000,00)		41 500,00	41 500,00			

12.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szkotowo		24 500,00	24 500,00			
13.	900	90095	6060	Domek drewniany w m. Sz kudaj (fundusz sołecki)		8 060,00	8 060,00			
14.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			
15.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bartki (fundusz sołecki)		22 048,00	11 048,00		A. 11 000 B C	
16.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozłowo (fundusz sołecki)		28 750,00	13 000,00		A. 15 750 B C	
17.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiewo		21 500,00	10 750,00		A. 10 750 B C	
18.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do m. Sławka Wielka (fundusz sołecki)		23 112,00	12 362,00		A. 10 750 B C	
19.	900	90095	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Szkotowo		20 000,00	20 000,00			
20.	921	92109	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego - szambo przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		4 000,00	4 000,00			
21.	921	92109	6050	Zakup pompy oraz hydroforu do wykonania studni przy świetlicy w Zalesiu (fundusz sołecki)		3 000,00	3 000,00			
22.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy w miejscowości Pielgrzymowo (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Januszkowo (fundusz sołecki)		21 041,00	21 041,00			
24.	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Cebulki (fundusz sołecki)		11 199,00	11 199,00			
25.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Cebulki		250 000,00	250 000,00			
26.	921	92109	6050	Zakup pieca z automatyką do świetlicy w m. Krokowo (fundusz sołecki)		10 080,00	10 080,00			
<b>Ogółem</b>						<b>1 546 042,00</b>	<b>1 293 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 250,00</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


  
**WÓJT**  
*Marek Wolszczak*

**WÓJT GMINY  
KOZŁOWO**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 47/2019  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 24.07.2019 r.

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
<b>010</b>			<b>763 244,07</b>		<b>763 244,07</b>	<b>763 244,07</b>		<b>763 244,07</b>
	<b>01095</b>		<b>763 244,07</b>		<b>763 244,07</b>	<b>763 244,07</b>		<b>763 244,07</b>
		2010	763 244,07		763 244,07			
		4010				7 170,00		7 170,00
		4110				1 226,07		1 226,07
		4120				97,27		97,27
		4210				4 834,23		4 834,23
		4300				1 638,00		1 638,00
		4430				748 278,50		748 278,50
<b>750</b>			<b>34 500,00</b>		<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>		<b>34 500,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>31 348,00</b>		<b>31 348,00</b>	<b>31 348,00</b>		<b>31 348,00</b>
	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		30 066,00		30 066,00	30 066,00		30 066,00
		2010	30 066,00		30 066,00			
		3030				18 700,00		18 700,00
		4010				2 901,00		2 901,00
		4110				793,26		793,26
		4120				95,05		95,05
		4170				2 340,69		2 340,69
		4210				4 874,30		4 874,30
		4410				361,70		361,70
<b>801</b>			<b>30 019,00</b>	<b>17 235,25</b>	<b>47 254,25</b>	<b>30 019,00</b>	<b>17 235,25</b>	<b>47 254,25</b>
	80153		30 019,00	17 235,25	47 254,25	30 019,00	17 235,25	47 254,25
		2010	30 019,00	17 235,25	47 254,25	0,00		
		4240				30 019,00	16 767,43	46 786,43
		4210					467,82	467,82
<b>852</b>			<b>956 974,00</b>	<b>-8 029,00</b>	<b>948 945,00</b>	<b>956 974,00</b>	<b>-8 029,00</b>	<b>948 945,00</b>
	85203		956 974,00	-8 029,00	948 945,00	956 974,00	-8 029,00	948 945,00
		2010	956 974,00	-8 029,00	948 945,00			
		2360				956 974,00	-8 029,00	948 945,00
<b>855</b>			<b>7 765 222,00</b>		<b>7 765 222,00</b>	<b>7 765 222,00</b>		<b>7 765 222,00</b>
	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				3 096,00		3 096,00
		4300				5 000,00		5 000,00
		4700				1 620,00		1 620,00
	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		827,00		827,00	827,00		827,00
		2010	827,00		827,00			
		4210				827,00		827,00
	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
<b>Ogółem</b>			<b>9 581 307,07</b>	<b>9 206,25</b>	<b>9 590 513,32</b>	<b>9 581 307,07</b>	<b>9 206,25</b>	<b>9 590 513,32</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
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*  
 Marek Wolszczak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					z przedmiotów	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu		907 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		275 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3.	700	70005	6230	Dotacje celowe na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych			2 000,00
4.	851	85154	2360	Organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			3 000,00
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia			2 000,00
6.	851	85195	2360	Aktywizacja osób starszych poprzez działalność rekreacyjną			2 000,00
7.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy-wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			948 945,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe			3 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			10 000,00
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków			20 000,00
11.	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania			3 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport - wsparcie zadania.			50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>1 043 945,00</b>

WÓJT  
MIGRENT  
WOJASZCZAK

**UZASADNIENIE**

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

**W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych.

**W dziale oświata i wychowanie**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK/157/2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

**W dziale Pomoc społeczna**

- zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr Fk 160/2019 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 169/2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

**W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

**WÓJT**  
*Marek Wolszczak*