

**ZARZĄDZENIE NR 90/2019
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 29 listopada 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 2019 roku poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 30 243 101,13 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 29 746 032,86 zł., dochody majątkowe w wysokości 497 068,27 zł.

2. Plan wydatków 31 174 179,13 zł. z tego wydatki bieżące 29 274 961,13 zł. wydatki majątkowe 1 899 218,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

§3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

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


Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 727 093,00	- 7 032,75	1 720 060,25
	85203		Ośrodki wsparcia	948 286,00	0,25	948 286,25
		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	940 216,00	0,25	940 216,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 987,00	- 61,00	23 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 987,00	- 61,00	23 926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 768,00	446,00	115 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 768,00	446,00	115 214,00
	85216		Zasiłki stałe	292 857,00	- 1 418,00	291 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 857,00	- 1 418,00	289 439,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	- 6 000,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	- 6 000,00	67 000,00
855			Rodzina	8 447 946,00	- 60 982,00	8 386 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 254,00	- 60 389,00	3 038 865,00
		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	3 083 754,00	- 60 389,00	3 023 365,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 174,00	168,00	1 342,00
		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	1 174,00	168,00	1 342,00

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	15 529,00	- 761,00	14 768,00
	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	15 529,00	- 761,00	14 768,00
Razem:			30 311 115,88	- 68 014,75	30 243 101,13


WÓJTA
 Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 296 912,37	0,00	1 296 912,37
	01030		Izby rolnicze	24 100,00	300,00	24 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 100,00	300,00	24 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 272 812,37	-300,00	1 272 512,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 091,03	-300,00	8 791,03
801			Oświata i wychowanie	9 125 078,90	0,00	9 125 078,90
	80101		Szkoły podstawowe	6 331 334,85	0,00	6 331 334,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 145,00	8 000,00	156 145,00
		4260	Zakup energii	281 700,00	-4 000,00	277 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 458,00	1 453,00	25 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	-390,00	2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 182,85	-4 223,00	69 959,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00	470,00	5 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 859,00	-1 060,00	9 799,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	-80,00	6 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	-170,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 298,00	0,00	35 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 601,00	1 522,00	8 123,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-600,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 990,20	-922,00	24 068,20
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-200,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 490,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,00	4 690,00	12 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	-1 500,00	12 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-1 700,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 812 835,22	-7 032,75	2 805 802,47
	85202		Domy pomocy społecznej	131 500,00	-7 900,00	123 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	-7 900,00	123 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	969 486,00	0,25	969 486,25
		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	940 216,00	0,25	940 216,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 987,00	-61,00	23 926,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 987,00	-61,00	23 926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 768,00	446,00	135 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 768,00	446,00	135 214,00
	85216		Zasiłki stałe	292 857,00	-1 418,00	291 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 857,00	-1 418,00	289 439,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 226,22	7 900,00	805 126,22

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 900,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	5 440,00	27 690,00
	4260	Zakup energii	21 100,00	100,00	21 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-140,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 805,00	2 500,00	39 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	-2 900,00	9 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	99 809,00	-6 000,00	93 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 809,00	-6 000,00	91 809,00
	85295	Pozostała działalność	279 702,00	0,00	279 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 362,00	12 362,00
	4260	Zakup energii	3 820,00	-2 300,00	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-50,00	2 350,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-12,00	288,00
855		Rodzina	8 707 830,78	-60 982,00	8 646 848,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 562,00	-60 389,00	3 111 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 992 436,00	-59 000,00	2 933 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 310,00	-800,00	125 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	-138,00	21 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 092,00	-62,00	3 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-200,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 454,00	-189,00	10 265,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 174,00	168,00	1 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	168,00	1 342,00
	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	15 529,00	-761,00	14 768,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 529,00	-761,00	14 768,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 051,63	0,00	1 913 051,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 920,00	0,00	90 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 125,00	-430,00	27 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 470,00	430,00	35 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 234,00	0,00	1 683 234,00
	92195	Pozostała działalność	33 718,00	0,00	33 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 336,00	430,00	20 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 882,00	-430,00	11 452,00
		Razem:	31 242 193,88	-68 014,75	31 174 179,13


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 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			1 271 812,37		1 271 812,37	1 271 812,37		1 271 812,37
	01095		1 271 812,37		1 271 812,37	1 271 812,37		1 271 812,37
		2010	1 271 812,37		1 271 812,37			
		4010				12 420,00		12 420,00
		4110				2 123,82		2 123,82
		4120				164,65		164,65
		4210				8 591,03		8 591,03
		4300				1 638,00		1 638,00
		4430				1 246 874,87		1 246 874,87
750			37 374,00		37 374,00	37 374,00		37 374,00
	75011		37 374,00		37 374,00	37 374,00		37 374,00
		2010	37 374,00		37 374,00			
		4010				30 213,00		30 213,00
		4110				5 191,00		5 191,00
		4120				741,00		741,00
		4440				1 229,00		1 229,00
751			74 558,00		74 558,00	74 558,00		74 558,00
	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
	75108		29 942,00		29 942,00	29 942,00		29 942,00
		2010	29 942,00		29 942,00			
		3030				18 000,00		18 000,00
		4010				2 927,00		2 927,00
		4110				938,00		938,00
		4120				127,04		127,04
		4170				2 867,96		2 867,96
		4210				4 432,00		4 432,00
		4410				650,00		650,00
	75109		13 327,00		13 327,00	13 327,00		13 327,00
		2010	13 327,00		13 327,00			
		3030				7 310,00		7 310,00
		4010				2 186,09		2 186,09
		4110				510,29		510,29
		4120				73,14		73,14
		4170				968,84		968,84
		4210				1 503,82		1 503,82
		4300				209,84		209,84
		4410				564,98		564,98
	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
801			42 790,05		42 790,05	42 790,05		42 790,05
	80153		42 790,05		42 790,05	42 790,05		42 790,05
		2010	42 790,05		42 790,05	0,00		
		4240				42 366,43		42 366,43
		4210				423,62		423,62
852			940 216,00	0,25	940 216,25	940 216,00	0,25	940 216,25
	85203		940 216,00	0,25	940 216,25	940 216,00	0,25	940 216,25
		2010	940 216,00	0,25	940 216,25			
		2360				940 216,00	0,25	940 216,25
855			8 403 431,00	-60 982,00	8 342 449,00	8 403 431,00	-60 982,00	8 342 449,00
	85501		5 027 074,00		5 027 074,00	5 027 074,00		5 027 074,00
		2060	5 027 074,00		5 027 074,00			
		3110				4 951 034,00		4 951 034,00
		4010				51 351,82		51 351,82
		4040				3 358,18		3 358,18
		4110				8 612,00		8 612,00
		4120				1 252,00		1 252,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 496,00		2 496,00
		4300				6 750,00		6 750,00
		4700				1 220,00		1 220,00
	85502		3 083 754,00	-60 389,00	3 023 365,00	3 083 754,00	-60 389,00	3 023 365,00
		2010	3 083 754,00	-60 389,00	3 023 365,00			
		3110				2 992 436,00	-59 000,00	2 933 436,00
		4010				57 150,00	-800,00	56 350,00
		4110				9 800,00	-138,00	9 662,00
		4120				1 394,00	-62,00	1 332,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				6 000,00	-200,00	5 800,00
		4300				10 454,00	-189,00	10 265,00
		4360				820,00		820,00
		4700				4 200,00		4 200,00
	85503		1 174,00	168,00	1 342,00	1 174,00	168,00	1 342,00
		2010	1 174,00	168,00	1 342,00			
		4210				1 174,00	168,00	1 342,00
	85504		275 900,00		275 900,00	275 900,00		275 900,00
		2010	275 900,00		275 900,00			
		3110				268 402,00		268 402,00
		4010				5 050,00		5 050,00
		4110				870,00		870,00
		4120				124,00		124,00
		4210				770,00		770,00
		4300				684,00		684,00
	85513		15 529,00	-761,00	14 768,00	15 529,00	-761,00	14 768,00
		2010	15 529,00	-761,00	14 768,00			
		4130				15 529,00	-761,00	14 768,00
Ogółem			10 770 181,42	-60 981,75	10 709 199,67	10 770 181,42	-60 981,75	10 709 199,67
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

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

L.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych		
					przedmiotów	kwota dotacji	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		292 500,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	851	85154	2360	Organizacja wycieczki 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 Stowiskowego Domu Samopomocy-wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			940 216,25
9.	900	90095	6230	Dotacje celowe na budowę, przebudowę, modernizację źródeł ciepła, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub chłodu.			2 000,00
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
Ogółem					0,00	1 199 500,00	1 002 216,25

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

- zmieniono plan wydatków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale Pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 468/2019 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nr FK 491/2019 z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na wypłatę zasiłków stałych, nr FK 495/2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale Rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 457/2019 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, nr 471/2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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


Marek Wolszczak