

**ZARZĄDZENIE NR 63/2011
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 31 sierpnia 2011 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 11 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr V/23/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Wójt Gminy w Kozłowie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

Plan dochodów:

zwiększenia – 1.164,00 zł.

Plan wydatków:

zwiększenia - 1.164,00 zł.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2011 rok wynosi:

Plan dochodów - 19.089.085,50 zł.

Plan wydatków - 20.662.000,50 zł.

2. Z planu wydatków przeznaczają się na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.518.949,95 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

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

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	381 620,00	465,00	382 085,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	465,00	465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	465,00	465,00
852			Pomoc społeczna	3 410 083,00	699,00	3 410 782,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 972,00	699,00	20 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 641,00	699,00	5 340,00
Razem:				19 087 921,50	1 164,00	19 089 085,50

Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	0,00	10 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	0,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	2 543 468,00	0,00	2 543 468,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	0,00	118 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	- 4 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 977,00	0,00	2 049 977,00
		4260	Zakup energii	73 666,00	- 1 000,00	72 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 753,00	1 000,00	20 753,00
801			Oświata i wychowanie	8 115 608,00	465,00	8 116 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 789 750,00	0,00	5 789 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 708,00	- 22 753,32	2 852 954,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 467,00	26 526,09	228 993,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 284,00	- 1 516,85	504 767,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 292,00	- 2 255,92	80 036,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 015,00	0,00	246 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 151,00	- 1 503,83	168 647,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 110,00	2 874,14	15 984,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 166,00	- 818,01	29 347,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188,00	- 552,30	4 635,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 704,00	0,00	468 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 136,00	- 830,71	81 305,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 046,00	830,71	7 876,71
	80195		Pozostała działalność	58 654,00	465,00	59 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	465,00	1 965,00
852			Pomoc społeczna	4 099 213,00	699,00	4 099 912,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 842,00	699,00	23 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 842,00	699,00	23 541,00
Razem:				20 660 836,50	1 164,00	20 662 000,50

Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

WÓJT GMINY KOZŁOWO

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 63/2011

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 31 sierpnia 2011 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 2011 r.

Dział	Rozdz.	§**	Dotacje ogółem	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4					5
010			365 807,50		365 807,50	365 807,50		365 807,50
	01095		365 807,50		365 807,50	365 807,50		365 807,50
		2010	365 807,50		365 807,50			
		4110				487,96		487,96
		4120				78,99		78,99
		4170				3 212,00		3 212,00
		4210				1 393,75		1 393,75
		4260				1 000,00		1 000,00
		4300				1 000,00		1 000,00
		4430				358 634,80		358 634,80
750			61 891,00		61 891,00	61 891,00		61 891,00
	75011		37 650,00		37 650,00	37 650,00		37 650,00
		2010	37 650,00		37 650,00			
		4010				30 854,00		30 854,00
		4110				4 744,00		4 744,00
		4120				757,00		757,00
		4440				1 295,00		1 295,00
	75056		24 241,00		24 241,00	24 241,00		24 241,00
		2010	24 241,00		24 241,00			
		3020				6 387,00		6 387,00
		3040				8 400,00		8 400,00
		4110				3 046,00		3 046,00
		4120				489,00		489,00
		4170				5 119,00		5 119,00
		4210				600,00		600,00
		4410				200,00		200,00
751			1 150,00		1 150,00	1 150,00		1 150,00
	75101		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
		2010	1 000,00		1 000,00			
		4110				129,00		129,00
		4120				21,00		21,00
		4170				850,00		850,00
	75109		150,00		150,00	150,00		150,00
		2010	150,00		150,00			
		4300				150,00		150,00
852			2 778 263,00	+699,00	2 778 962,00	2 778 263,00	+699,00	2 778 962,00
	85212		2 773 622,00		2 773 622,00	2 773 622,00		2 773 622,00
		2010	2 773 622,00		2 773 622,00			
		3110				2 689 437,00		2 689 437,00
		4010				35 000,00		35 000,00
		4110				5 600,00		5 600,00
		4120				900,00		900,00
		4210				20 000,00		20 000,00
		4300				22 685,00		22 685,00
	85213		4 641,00	+699,00	5 340,00	4 641,00	+699,00	5 340,00
		2010	4 641,00	+699,00	5 340,00			
		3110				4 641,00	+699,00	5 340,00
Ogółem			3 207 111,50	+699,00	3 207 810,50	3 207 111,50	+699,00	3 207 810,50
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	400,00					
852	85212	0970	22 048,00					

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- dokonano zmian w planie z tytułu zakupu energii i zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian planu z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy,

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu przyznania dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale pomoc społeczna

- dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 147/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski