

**ZARZĄDZENIE NR 73/2019  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 03 października 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 28 309 325,78 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 27 812 257,51 zł., dochody majątkowe w wysokości 497 068,27 zł.

2. Plan wydatków 29 240 301,78 zł. z tego wydatki bieżące 27 472 862,78 zł. wydatki majątkowe 1 767 439,00 zł.

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

**WÓJT**  
*Mark Wolszczak*  
**Mark Wolszczak**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 761,00</b>	<b>24 378,00</b>	<b>74 139,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 942,00	18 000,00	29 942,00
		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	11 942,00	18 000,00	29 942,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 530,00	6 378,00	12 908,00
		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	6 530,00	6 378,00	12 908,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 685 322,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 687 306,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	950 549,00	- 8 763,00	941 786,00
		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	948 979,00	- 8 763,00	940 216,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 461,00	- 6 614,00	23 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 461,00	- 6 614,00	23 847,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 062,00	7 692,00	119 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 062,00	7 692,00	119 754,00
	85216		Zasiłki stałe	265 208,00	9 669,00	274 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 208,00	9 669,00	272 877,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 456 318,00</b>	<b>5 329,00</b>	<b>7 461 647,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	270 571,00	5 329,00	275 900,00
		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	270 571,00	5 329,00	275 900,00
<b>Razem:</b>				<b>28 277 634,78</b>	<b>31 691,00</b>	<b>28 309 325,78</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>341 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 623,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	278 882,00	1 500,00	280 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 507,00	-2 500,00	53 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 375,00	2 500,00	50 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 500,00	46 500,00
	60095		Pozostała działalność	8 300,00	-1 500,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 454 448,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 454 448,91</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070 869,91	3 000,00	3 073 869,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 408,00	-3 000,00	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	10 000,00	84 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	227 200,00	-3 000,00	224 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	-3 000,00	105 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 761,00</b>	<b>24 378,00</b>	<b>74 139,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 942,00	18 000,00	29 942,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	-44,00	938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	-13,96	127,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	57,96	2 867,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 530,00	6 378,00	12 908,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	7 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181,09	1 005,00	2 186,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,77	267,96	534,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,24	38,40	76,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378,90	562,00	940,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,52	403,40	1 066,92
		4300	Zakup usług pozostałych	112,46	137,00	249,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	309,24	543,26
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 012 399,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 012 399,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 265 390,85	0,00	6 265 390,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 639,00	-70,00	113 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	70,00	4 170,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 703 049,22</b>	<b>1 984,00</b>	<b>2 705 033,22</b>

85203		Ośrodki wsparcia	990 549,00	-8 763,00	981 786,00
	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	948 979,00	-8 763,00	940 216,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 461,00	-6 614,00	23 847,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 461,00	-6 614,00	23 847,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 062,00	7 692,00	139 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 062,00	7 692,00	139 754,00
85216		Zasiłki stałe	265 208,00	9 669,00	274 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 208,00	9 669,00	272 877,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 623,22	1 891,00	722 514,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 983,00	1 891,00	19 874,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 700,00	-1 891,00	106 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 700,00	-1 891,00	104 809,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 701 217,78</b>	<b>5 329,00</b>	<b>7 706 546,78</b>
	85504	Wspieranie rodziny	443 162,78	5 329,00	448 491,78
	3110	Świadczenia społeczne	264 501,00	5 159,00	269 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,00	370,00
<b>Razem:</b>			<b>29 208 610,78</b>	<b>31 691,00</b>	<b>29 240 301,78</b>

  
**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
<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>49 761,00</b>	<b>24 378,00</b>	<b>74 139,00</b>	<b>49 761,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>74 139,00</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
	75108		11 942,00	18 000,00	29 942,00	11 942,00	18 000,00	29 942,00
		2010	11 942,00	18 000,00	29 942,00			
		3030				0,00	18 000,00	18 000,00
		4010				2 927,00		2 927,00
		4110				982,00	-44,00	938,00
		4120				141,00	-13,96	127,04
		4170				2 810,00	57,96	2 867,96
		4210				4 432,00		4 432,00
		4410				650,00		650,00
	75109		6 530,00	6 378,00	12 908,00	6 530,00		12 908,00
		2010	6 530,00	6 378,00	12 908,00			
		3030				3 655,00	3 655,00	7 310,00
		4010				1 181,09	1 005,00	2 186,09
		4110				266,77	267,96	534,73
		4120				38,24	38,40	76,64
		4170				378,90	562,00	940,90
		4210				663,52	403,40	1 066,92
		4300				112,46	137,00	249,46
		4410				234,02	309,24	543,26
	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>47 254,25</b>		<b>47 254,25</b>	<b>47 254,25</b>		<b>47 254,25</b>
	80153		47 254,25		47 254,25	47 254,25		47 254,25
		2010	47 254,25		47 254,25	0,00		
		4240				46 786,43		46 786,43
		4210				467,82		467,82
<b>852</b>			<b>948 979,00</b>	<b>-8 763,00</b>	<b>940 216,00</b>	<b>948 979,00</b>	<b>-8 763,00</b>	<b>940 216,00</b>
	85203		948 979,00	-8 763,00	940 216,00	948 979,00		940 216,00
		2010	948 979,00	-8 763,00	940 216,00			
		2360				948 979,00	-8 763,00	940 216,00
<b>855</b>			<b>7 433 818,00</b>	<b>5 329,00</b>	<b>7 439 147,00</b>	<b>7 433 818,00</b>	<b>5 329,00</b>	<b>7 439 147,00</b>
	85501		4 169 104,00		4 169 104,00	4 169 104,00		4 169 104,00
		2060	4 169 104,00		4 169 104,00			
		3110				4 103 223,00		4 103 223,00
		4010				43 791,82		43 791,82
		4040				3 358,18		3 358,18
		4110				7 350,00		7 350,00
		4120				1 065,00		1 065,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 246,00		2 246,00
		4300				5 850,00		5 850,00
		4700				1 220,00		1 220,00
	85502		2 981 116,00		2 981 116,00	2 981 116,00		2 981 116,00
		2010	2 981 116,00		2 981 116,00			
		3110				2 892 778,00		2 892 778,00
		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		913,00		913,00	913,00		913,00
		2010	913,00		913,00			
		4210				913,00		913,00
	85504		270 571,00	5 329,00	275 900,00	270 571,00	5 329,00	275 900,00
		2010	270 571,00	5 329,00	275 900,00			
		3110				264 501,00	5 159,00	269 660,00
		4010				4 300,00		4 300,00
		4110				775,00		775,00
		4120				111,00		111,00
		4210				200,00	170,00	370,00
		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>9 277 556,32</b>	<b>20 944,00</b>	<b>9 298 500,32</b>	<b>9 277 556,32</b>	<b>20 944,00</b>	<b>9 298 500,32</b>
<b>Dochody budżetu państwa</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2360</b>	<b>90,00</b>					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0970</b>	<b>4 845,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>77 584,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>500,00</b>					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>20 000,00</b>					

  
**WÓJT**  
 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	kwota dotacji		
					przedmiotowej	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		292 500,00	
<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 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 Środowiskowego Domu Samopomocy-wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi			940 216,00
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>1 199 500,00</b>	<b>1 035 216,00</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

### **W dziale transport i łączność**

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

### **W dziale administracja publiczna**

- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **W dziale oświata i wychowanie**

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismami z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DOL-801-3/19 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP, DOL-804-12/19 z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kozłowie –okręg nr 10

### **W dziale Pomoc Społeczna**

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 278/2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, nr FK 293/2019 z przeznaczeniem na wykorzystanie miejsc w środowiskowych domach samopomocy w okresie styczeń –sierpień 2019r., ponadto zmieniono plan z tytułu świadczeń społecznych i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **W dziale Rodzina**

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 274/2019 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dobry start jak i kosztów ich obsługi.