

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 08 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 (t. j. 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 30 310 188,88 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 29 813 120,61 zł., dochody majątkowe w wysokości 497 068,27 zł.

2. Plan wydatków 31 236 384,68 zł. z tego wydatki bieżące 29 334 106,68 zł. wydatki majątkowe 1 902 278,00 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

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

WÓJT
Grupa
Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 991 405,00	456 541,00	8 447 946,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 533,00	456 541,00	5 034 074,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 570 533,00	456 541,00	5 027 074,00
Razem:				29 853 647,88	456 541,00	30 310 188,88

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 139,00	0,00	74 139,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 908,00	0,00	12 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,73	-24,44	510,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,64	-3,50	73,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,90	27,94	968,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,92	17,90	1 084,82
		4300	Zakup usług pozostałych	249,46	-39,62	209,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,26	21,72	564,98
855			Rodzina	8 251 289,78	456 541,00	8 707 830,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 533,00	456 541,00	5 034 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 499 893,00	451 141,00	4 951 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 191,82	4 160,00	51 351,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	692,00	8 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 154,00	98,00	1 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	250,00	2 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	200,00	6 750,00
926			Kultura fizyczna	118 152,00	0,00	118 152,00
	92601		Obiekty sportowe	40 884,00	2 000,00	42 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 268,00	-2 000,00	75 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,00	-1 000,00	16 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 256,00	-1 000,00	4 256,00
Razem:				30 779 843,68	456 541,00	31 236 384,68

WÓJT
Gminy
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			74 139,00		74 139,00	74 139,00		74 139,00
	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		12 908,00		12 908,00	12 908,00		12 908,00
		2010	12 908,00		12 908,00			
		3030				7 310,00		7 310,00
		4010				2 186,09		2 186,09
		4110				534,73	-24,44	510,29
		4120				76,64	-3,50	73,14
		4170				940,90	27,94	968,84
		4210				1 066,92	17,90	1 084,82
		4300				249,46	-39,62	209,84
		4410				543,26	21,72	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		940 216,00	940 216,00		940 216,00
	85203		940 216,00		940 216,00	940 216,00		940 216,00
		2010	940 216,00		940 216,00			
		2360				940 216,00		940 216,00
855			7 946 890,00	456 541,00	8 403 431,00	7 946 890,00	456 541,00	8 403 431,00
	85501		4 570 533,00	456 541,00	5 027 074,00	4 570 533,00	456 541,00	5 027 074,00
		2060	4 570 533,00	456 541,00	5 027 074,00			
		3110				4 499 893,00	451 141,00	4 951 034,00
		4010				47 191,82	4 160,00	51 351,82
		4040				3 358,18		3 358,18
		4110				7 920,00	692,00	8 612,00
		4120				1 154,00	98,00	1 252,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 246,00	250,00	2 496,00
		4300				6 550,00	200,00	6 750,00
		4700				1 220,00		1 220,00
	85502		3 083 754,00		3 083 754,00	3 083 754,00		3 083 754,00
		2010	3 083 754,00		3 083 754,00			
		3110				2 992 436,00		2 992 436,00
		4010				57 150,00		57 150,00
		4110				9 800,00		9 800,00
		4120				1 394,00		1 394,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				10 454,00		10 454,00
		4360				820,00		820,00
		4700				4 200,00		4 200,00
	85503		1 174,00		1 174,00	1 174,00		1 174,00
		2010	1 174,00		1 174,00			
		4210				1 174,00		1 174,00
	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		15 529,00	15 529,00		15 529,00
		2010	15 529,00		15 529,00			
		4130				15 529,00		15 529,00
Ogółem			10 313 221,42	456 541,00	10 769 762,42	10 313 221,42	456 541,00	10 769 762,42
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					


WOJCI
 Marek Woźniak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych.

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 405/2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dziale kultura fizyczna

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

WÓJT

Marek Wolczak