

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 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 XIX/137/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 2020 rok wynosi:

Plan dochodów 30 158 092,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 30 058 092,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.

2. Plan wydatków 29 954 956,00 zł. z tego wydatki bieżące 29 300 615,00 zł. wydatki majątkowe 654 341,00 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

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

WÓJT
Grud
Marek Wolszczak

**WÓJT GMINY
KOZŁOWO**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 22/2020
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 24.03.2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 172,00	11 633,00	18 805,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 633,00	11 633,00
		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	0,00	11 633,00	11 633,00
852			Pomoc społeczna	1 547 146,00	18 825,00	1 565 971,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 175,00	18 825,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 175,00	18 825,00	70 000,00
Razem:				30 127 634,00	30 458,00	30 158 092,00

WÓJT
Gmina
Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 172,00	11 633,00	18 805,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 633,00	11 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 640,00	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,13	625,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,28	89,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 804,00	2 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 754,59	4 754,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 900,00	0,00	177 900,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	-2 500,00	1 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	-500,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	9 132 105,78	0,00	9 132 105,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 277,00	0,00	36 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	599,00	1 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 542,00	1 658,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 200,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 375,00	-3 457,00	22 918,00
852			Pomoc społeczna	2 637 738,00	18 825,00	2 656 563,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 875,00	18 825,00	106 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 875,00	18 825,00	103 700,00
Razem:				29 924 498,00	30 458,00	29 954 956,00

Wójt Gminy
Wójt Gminy Kozłowo
Wójt 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 2020 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
750			29 476,00		29 476,00	29 476,00		29 476,00
	75011		29 476,00		29 476,00	29 476,00		29 476,00
		2010	29 476,00		29 476,00			
		4010				23 593,00		23 593,00
		4110				4 034,00		4 034,00
		4120				578,00		578,00
		4440				1 271,00		1 271,00
751			7 172,00	11 633,00	18 805,00	7 172,00	11 633,00	18 805,00
	75101		1 199,00		1 199,00	1 199,00		1 199,00
		2010	1 199,00		1 199,00			
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				171,00		171,00
		4120				25,00		25,00
	75107		0,00	11 633,00	11 633,00	0,00	11 633,00	11 633,00
		2010	0,00	11 633,00	11 633,00			
		4010	0,00			0,00	2 640,00	2 640,00
		4110	0,00			0,00	625,13	625,13
		4120	0,00			0,00	89,28	89,28
		4170	0,00			0,00	2 804,00	2 804,00
		4210	0,00			0,00	4 754,59	4 754,59
		4410	0,00			0,00	720,00	720,00
	75109		5 973,00		5 973,00	5 973,00		5 973,00
		2010	5 973,00		5 973,00			
		3030				3 655,00		3 655,00
		4010				890,00		890,00
		4110				248,13		248,13
		4120				35,67		35,67
		4170				560,20		560,20
		4210				235,93		235,93
		4300				110,70		110,70
		4410				237,37		237,37
852			946 350,00		946 350,00	946 350,00		946 350,00
	85203		946 350,00		946 350,00	946 350,00		946 350,00
		2010	946 350,00		946 350,00			
		2360				946 350,00		946 350,00
855			9 861 145,00		9 861 145,00	9 861 145,00		9 861 145,00
	85501		6 639 960,00		6 639 960,00	6 639 960,00		6 639 960,00
		2060	6 639 960,00		6 639 960,00			
		3110				6 584 000,00		6 584 000,00
		4010				33 143,46		33 143,46
		4040				3 342,54		3 342,54
		4110				5 666,00		5 666,00
		4120				808,00		808,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 500,00		2 500,00
		4300				7 000,00		7 000,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85502		2 977 389,00		2 977 389,00	2 977 389,00		2 977 389,00
		2010	2 977 389,00		2 977 389,00			

		3110				2 890 747,00		2 890 747,00
		4010				52 550,00		52 550,00
		4110				8 100,00		8 100,00
		4120				1 342,00		1 342,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				7 000,00		7 000,00
		4300				12 000,00		12 000,00
		4360				650,00		650,00
		4700				3 500,00		3 500,00
	85503		744,00		744,00	744,00		744,00
		2010	744,00		744,00			
		4210				744,00		744,00
	85504		229 214,00		229 214,00	229 214,00		229 214,00
		2010	229 214,00		229 214,00			
		3110				221 574,00		221 574,00
		4010				4 900,00		4 900,00
		4110				870,00		870,00
		4120				120,00		120,00
		4210				500,00		500,00
		4300				700,00		700,00
		4700				550,00		550,00
	85513		13 838,00		13 838,00	13 838,00		13 838,00
		2010	13 838,00		13 838,00			
		4130				13 838,00		13 838,00
Ogółem			10 844 143,00	11 633,00	10 855 776,00	10 844 143,00	11 633,00	10 855 776,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	5 879,00					
855	85502	0920	69 995,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	30 000,00					


Marek Wolszczak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

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

-zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOL-802-3/20 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

-zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale pomoc społeczna

-zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr nr FK 37/2020 z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu ” w roku 2020

WÓJT

Grzegorz Wójcicki