

**ZARZĄDZENIE NR 31/2020
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 29 kwietnia 2020 roku**

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 oraz art. 15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn.zm.).

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 30 454 971,58 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 30 354 971,58 zł., dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 zł.

2. Plan wydatków 30 256 035,58 zł. z tego wydatki bieżące 29 576 494,58 zł. wydatki majątkowe 679 541,00 zł.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem 4

§ 3

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	640 513,58	640 513,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	640 513,58	640 513,58
		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	640 513,58	640 513,58
750			Administracja publiczna	123 476,00	2 036,00	125 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 476,00	2 036,00	31 512,00
		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	29 476,00	2 036,00	31 512,00
801			Oświata i wychowanie	181 590,00	60 000,00	241 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 590,00	60 000,00	61 590,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
852			Pomoc społeczna	1 565 971,00	23 703,00	1 589 674,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 943,00	3 334,00	32 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 943,00	3 334,00	32 277,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 481,00	-11 644,00	120 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 481,00	-11 644,00	120 837,00
	85216		Zasiłki stałe	249 845,00	32 013,00	281 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 345,00	32 013,00	279 358,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	193 609,00	193 609,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	193 609,00	193 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 609,00	193 609,00
855			Rodzina	9 889 545,00	-622 982,00	9 266 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 647 960,00	-566 452,00	6 081 508,00

	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	6 639 960,00	-566 452,00	6 073 508,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 789,00	-57 883,00	2 939 906,00
	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	2 977 389,00	-57 883,00	2 919 506,00
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	13 838,00	1 353,00	15 191,00
	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	13 838,00	1 353,00	15 191,00
Razem:			30 158 092,00	296 879,58	30 454 971,58


WÓJT
 Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 393,00	640 513,58	830 906,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	640 513,58	640 513,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	93,10	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 268,99	4 268,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	627 954,49	627 954,49
750			Administracja publiczna	3 644 571,00	2 036,00	3 646 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 476,00	2 036,00	31 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 593,00	1 469,00	25 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,00	252,00	4 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	578,00	36,00	614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,00	1 550,00
801			Oświata i wychowanie	9 135 505,78	60 000,00	9 195 505,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 169 214,00	60 000,00	7 229 214,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 778,00	50 778,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 222,00	9 222,00
852			Pomoc społeczna	2 656 563,00	23 703,00	2 680 266,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 943,00	3 334,00	32 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 943,00	3 334,00	32 277,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 481,00	-11 644,00	140 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 481,00	-11 644,00	140 837,00
	85216		Zasiłki stałe	249 845,00	32 013,00	281 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 345,00	32 013,00	279 358,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	193 609,00	248 609,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	193 609,00	248 609,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	193 609,00	248 609,00
855			Rodzina	10 175 495,00	-622 982,00	9 552 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 647 960,00	-566 452,00	6 081 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 584 000,00	-561 678,00	6 022 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 143,46	-3 125,00	30 018,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 666,00	-538,00	5 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,00	-95,00	713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-516,00	1 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 239,00	-57 883,00	3 018 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 747,00	-56 147,00	2 834 600,00

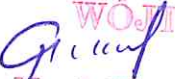
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-736,00	2 764,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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	13 838,00	1 353,00	15 191,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 838,00	1 353,00	15 191,00
926		Kultura fizyczna	129 245,00	0,00	129 245,00
	92601	Obiekty sportowe	54 861,00	0,00	54 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 461,00	-2 000,00	15 461,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Razem:			29 959 156,00	296 879,58	30 256 035,58

WÓJT
Gminy
 Marek Wołszczak

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
010			0,00	640 513,58	640 513,58	0,00	640 513,58	640 513,58
	01095		0,00	640 513,58	640 513,58	0,00	640 513,58	640 513,58
		2010	0,00	640 513,58	640 513,58	0,00		
		4010				0,00	7 000,00	7 000,00
		4110				0,00	1 197,00	1 197,00
		4120				0,00	93,10	93,10
		4120				0,00	4 268,99	4 268,99
		4210				0,00	627 954,49	627 954,49
		4430				0,00		
750			29 476,00	2 036,00	31 512,00	29 476,00	2 036,00	31 512,00
	75011		29 476,00		31 512,00	29 476,00	2 036,00	31 512,00
		2010	29 476,00	2 036,00	31 512,00			
		4010				23 593,00	1 469,00	25 062,00
		4110				4 034,00	252,00	4 286,00
		4120				578,00	36,00	614,00
		4440				1 271,00	279,00	1 550,00
751			18 805,00		18 805,00	18 805,00		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		11 633,00		11 633,00	11 633,00		11 633,00
		2010	11 633,00		11 633,00			
		4010	0,00			2 640,00		2 640,00
		4110	0,00			625,13		625,13
		4120	0,00			89,28		89,28
		4170	0,00			2 804,00		2 804,00
		4210	0,00			4 754,59		4 754,59
		4410	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	-622 982,00	9 238 163,00	9 861 145,00	-622 982,00	9 238 163,00
	85501		6 639 960,00	-566 452,00	6 073 508,00	6 639 960,00	-624 335,00	6 073 508,00
		2060	6 639 960,00	-566 452,00	6 073 508,00			
		3110				6 584 000,00	-561 678,00	6 022 322,00
		4010				33 143,46	-3 125,00	30 018,46
		4040				3 342,54		3 342,54

		4110				5 666,00	-538,00	5 128,00
		4120				808,00	-95,00	713,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 500,00	-500,00	2 000,00
		4300				7 000,00		7 000,00
		4700				2 500,00	-516,00	1 984,00
	85502		2 977 389,00	-57 883,00	2 919 506,00	2 977 389,00	-57 883,00	2 919 506,00
		2010	2 977 389,00	-57 883,00	2 919 506,00			
		3110				2 890 747,00	-56 147,00	2 834 600,00
		4010				52 550,00		52 550,00
		4110				9 100,00		9 100,00
		4120				1 342,00		1 342,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300				12 000,00	-500,00	11 500,00
		4360				650,00		650,00
		4700				3 500,00	-736,00	2 764,00
	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	1 353,00	15 191,00	13 838,00	1 353,00	15 191,00
		2010	13 838,00	1 353,00	15 191,00			
		4130				13 838,00	1 353,00	15 191,00
Ogółem			10 855 776,00	19 567,58	10 875 343,58	10 855 776,00	19 567,58	10 875 343,58
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					


WÓJT
 Marek Wolszczak

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki 2020 r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Środki z budżetu krajowego**						z tego			
							Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2															
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa nr I: "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"															
	Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach"															
	Nazwa zadania: zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego															
	razem wydatki		80101 4217, 4219	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
	z tego: 2020r.			60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa															
	Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
	Nazwa zadania: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kozłowo"															
	razem wydatki		720 72095 4117,4119, 4127,4129, 4177,4179, 4217,4219, 4307,4309	107 520,00	15 611,90	91 908,10	107 520,00	15 611,90	0,00	0,00	15 611,90	91 908,10	0,00	0,00	0,00	91 908,10
	z tego: 2020r.			51 512,22	7 479,42	44 032,80	51 512,22	7 479,42	0,00	0,00	7 479,42	44 032,80	0,00	0,00	0,00	44 032,80
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Kadry dla gospodarki															
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu: Akademia przedszkolaka -zabawa i draka															
	razem wydatki		750 75023 801 80104	234 953,30	28 597,14	206 356,16	234 953,30	28 597,14	0,00	0,00	28 597,14	206 356,16	0,00	0,00	0,00	206 356,16

z tego: 2020r.	4017,4117, 4127,4177, 4217,4307	27 165,78	0,00	27 165,78	27 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 165,78
2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		138 678,00	16 701,42	121 976,58	138 678,00	16 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 976,58
w tym wydatki bieżące		138 678,00	16 701,42	121 976,58	138 678,00	16 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 976,58
w tym wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Grzegorz
Mirek Wołoszczak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

-zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 76/2020 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

W dziale administracja publiczna

-zmieniono plan dochodów i wydatków w w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 71/2020 w sprawie ustalenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

W dziale oświata i wychowanie

-zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z umową o powierzenie grantu na zakup komputerów do szkół do zdalnej nauki w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

W dziale pomoc społeczna

-zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 71/2020 w sprawie ustalenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 59/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 71/2020 w sprawie ustalenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020.

W dziale kultura fizyczna

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

WÓJT

Marek Wołszczański