

**ZARZĄDZENIE NR 74/2020  
WÓJTA GMINY KOZŁOWO  
z dnia 15 października 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.

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 32 327 395,02 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 32 061 395,02 zł., dochody majątkowe w wysokości 266 000,00 zł.

2. Plan wydatków 32 352 564,02 zł. z tego wydatki bieżące 31 436 575,02 zł. wydatki majątkowe 915 989,00 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**  
*Marek Wolszczak*  
**Marek Wolszczak**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>690 593,67</b>	<b>-1 111,23</b>	<b>689 482,44</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 411,65	-1 111,23	53 300,42
		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	54 411,65	-1 111,23	53 300,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 694 707,00</b>	<b>26 270,00</b>	<b>1 720 977,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 837,00	17 784,00	138 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 837,00	17 784,00	138 621,00
	85216		Zasiłki stałe	287 821,00	8 486,00	296 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 321,00	8 486,00	293 807,00
<b>Razem:</b>				<b>32 302 236,25</b>	<b>25 158,77</b>	<b>32 327 395,02</b>

**WÓJT**  
*Grzegorz*  
**Marek Wolszczak**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 085 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 036,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 036,00	0,00	1 085 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	2 000,00	11 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 380,00	-2 000,00	39 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 213,89</b>	<b>0,00</b>	<b>200 213,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 513,89	0,00	173 513,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-1 300,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 313,89	1 300,00	39 613,89
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	20 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 463 453,45</b>	<b>-1 111,23</b>	<b>9 462 342,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 159 404,00	0,00	7 159 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 554,00	500,00	126 054,00
		4260	Zakup energii	314 000,00	-1 500,00	312 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	-1 300,00	25 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	800,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 180,00	1 500,00	79 680,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 277,00	0,00	36 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	175,00	11 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 918,00	-175,00	17 743,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 411,65	-1 111,23	53 300,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,70	-11,03	527,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 872,95	-1 100,20	52 772,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 847 549,00</b>	<b>26 270,00</b>	<b>2 873 819,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 837,00	17 784,00	158 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 837,00	17 784,00	158 621,00
	85216		Zasiłki stałe	287 821,00	8 486,00	296 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 321,00	8 486,00	293 807,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 226 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 692,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 606,00	0,00	87 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 051,00	-400,00	24 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 555,00	400,00	2 955,00
<b>Razem:</b>				<b>32 327 405,25</b>	<b>25 158,77</b>	<b>32 352 564,02</b>

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
<b>010</b>			<b>640 513,58</b>		<b>640 513,58</b>	<b>640 513,58</b>		<b>640 513,58</b>
	01095		640 513,58		640 513,58	640 513,58		640 513,58
		2010	640 513,58		640 513,58	0,00		
		4010				7 000,00		7 000,00
		4110				1 197,00		1 197,00
		4120				93,10		93,10
		4120				4 268,99		4 268,99
		4210				627 954,49		627 954,49
		4430				0,00		
<b>750</b>			<b>56 568,00</b>		<b>56 568,00</b>	<b>56 568,00</b>		<b>56 568,00</b>
	75011		31 512,00		31 512,00	31 512,00		31 512,00
		2010	31 512,00		31 512,00			
		4010				25 062,00		25 062,00
		4110				4 286,00		4 286,00
		4120				614,00		614,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	756		25 056,00		25 056,00	25 056,00		25 056,00
		2010	25 056,00		25 056,00			
		3020				10 340,00		10 340,00
		3040				14 000,00		14 000,00
		4210				716,00		716,00
<b>751</b>			<b>66 995,00</b>		<b>66 995,00</b>	<b>66 995,00</b>		<b>66 995,00</b>
	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		59 823,00		59 823,00	59 823,00		59 823,00
		2010	59 823,00		59 823,00			
		3030				36 000,00		36 000,00
		4010				7 185,64		7 185,64
		4110				2 137,55		2 137,55
		4120				289,11		289,11
		4170				6 702,60		6 702,60
		4210				6 517,71		6 517,71
		4410				990,39		990,39
	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
<b>801</b>			<b>54 411,65</b>	<b>-1 111,23</b>	<b>53 300,42</b>	<b>54 411,65</b>	<b>-1 111,23</b>	<b>53 300,42</b>
	80153		54 411,65	-1 111,23	53 300,42	54 411,65	-1 111,23	53 300,42
		2010	54 411,65	-1 111,23	53 300,42			
		4210				538,70	-11,03	527,67
		4240				53 872,95	-1 100,20	52 772,75
<b>852</b>			<b>857 352,00</b>		<b>857 352,00</b>	<b>857 352,00</b>		<b>857 352,00</b>
	85203		857 352,00		857 352,00	857 352,00		857 352,00

		2010	857 352,00		857 352,00				
		2360				89 264,22		89 264,22	
		3020				3 000,00		3 000,00	
		4010				218 487,00		218 487,00	
		4110				61 000,00		61 000,00	
		4120				12 000,00		12 000,00	
		4170				18 000,00		18 000,00	
		4210				86 000,78		86 000,78	
		4220				10 000,00		10 000,00	
		4260				30 000,00		30 000,00	
		4270				235 000,00		235 000,00	
		4280				1 000,00		1 000,00	
		4300				67 000,00		67 000,00	
		4360				3 000,00		3 000,00	
		4410				4 000,00		4 000,00	
		4430				3 000,00		3 000,00	
		4440				10 000,00		10 000,00	
		4520				1 500,00		1 500,00	
		4530				100,00		100,00	
		4700				5 000,00		5 000,00	
<b>855</b>			<b>9 272 630,00</b>		<b>9 272 630,00</b>	<b>9 272 630,00</b>		<b>9 272 630,00</b>	
	85501		6 073 508,00		6 073 508,00	6 073 508,00		6 073 508,00	
		2060	6 073 508,00		6 073 508,00				
		3110				6 022 322,00		6 022 322,00	
		4010				30 018,46		30 018,46	
		4040				3 342,54		3 342,54	
		4110				5 128,00		5 128,00	
		4120				713,00		713,00	
		4170				1 000,00		1 000,00	
		4210				2 000,00		2 000,00	
		4300				7 000,00		7 000,00	
		4700				1 984,00		1 984,00	
	85502		2 919 506,00		2 919 506,00	2 919 506,00		2 919 506,00	
		2010	2 919 506,00		2 919 506,00				
		3110				2 834 600,00		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				5 500,00		5 500,00	
		4300				11 500,00		11 500,00	
		4360				650,00		650,00	
		4700				2 764,00		2 764,00	
	85503		744,00		744,00	744,00		744,00	
		2010	744,00		744,00				
		4210				744,00		744,00	
	85504		260 291,00		260 291,00	260 291,00		260 291,00	
		2010	260 291,00		260 291,00				
		3110				251 951,00		251 951,00	
		4010				5 600,00		5 600,00	
		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		18 581,00		18 581,00	18 581,00		18 581,00	
		2010	18 581,00		18 581,00				
		4130				18 581,00		18 581,00	
<b>Ogółem</b>			<b>10 948 470,23</b>	<b>-1 111,23</b>	<b>10 947 359,00</b>	<b>10 948 470,23</b>	<b>-1 111,23</b>	<b>10 947 359,00</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>5 879,00</b>						
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0920</b>	<b>69 995,00</b>						
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0940</b>	<b>1 000,00</b>						
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>30 000,00</b>						

**WÓJT**  
  
**Marek Wolszczak**

**U Z A S A D N I E N I E**

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

**W dziale gospodarka mieszkaniowa**

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

**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 i usług pozostałych

**W oświata i wychowanie**

- zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2020 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

**W dziale pomoc społeczna**

-Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 331/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych.

**W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

**WÓJT**  
*Grzegorz*  
**Maciek Wolszczań**