

**ZARZĄDZENIE NR 83/2020
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 08 grudnia 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 33 022 197,28 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 32 756 197,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 266 000,00 zł.

2. Plan wydatków 33 047 366,28 zł, z tego wydatki bieżące 32 131 377,28 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
Gmin
Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	366 366,00	270,00	366 636,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
852			Pomoc społeczna	1 545 655,00	16 671,00	1 562 326,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 763,00	-116,00	24 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 763,00	-116,00	24 647,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 755,00	-719,00	137 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 755,00	-719,00	137 036,00
	85216		Zasiłki stałe	292 703,00	-348,00	292 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 203,00	-348,00	289 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 605,00	19 254,00	117 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 005,00	19 254,00	117 259,00
	85295		Pozostała działalność	188 279,00	-1 400,00	186 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 279,00	-1 400,00	37 879,00
Razem:				33 005 256,28	16 941,00	33 022 197,28


Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 730 165,00	270,00	3 730 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 413,00	0,00	3 179 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 498,00	2 000,00	86 498,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	-2 000,00	77 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 995,00	0,00	66 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00	0,00	1 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	-0,07	1 002,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,50	171,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-0,43	24,57
801			Oświata i wychowanie	9 469 589,22	0,00	9 469 589,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 136 151,00	13 400,00	7 149 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 024,00	-390,00	157 634,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 887,00	5 500,00	47 387,00
		4260	Zakup energii	309 200,00	-1 800,00	307 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	120,00	4 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 780,00	13 000,00	93 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-250,00	7 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	-580,00	5 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 730,00	-1 450,00	13 280,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	-750,00	5 950,00
	80104		Przedszkola	440 962,78	12 000,00	452 962,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	12 000,00	157 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	-25 400,00	221 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	-25 400,00	221 600,00
852			Pomoc społeczna	2 665 797,00	16 671,00	2 682 468,00
	85203		Ośrodki wsparcia	769 390,00	0,00	769 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,78	10 180,00	96 180,78
		4260	Zakup energii	30 000,00	-7 600,00	22 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-280,00	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496,00	-800,00	696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 763,00	-116,00	24 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 763,00	-116,00	24 647,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 755,00	-719,00	157 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 755,00	-719,00	157 036,00
85216		Zasiłki stałe	292 703,00	-348,00	292 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 203,00	-348,00	289 855,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 144,75	19 254,00	795 398,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 403,00	16 554,00	495 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 569,75	2 550,00	95 119,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	150,00	13 800,00
85295		Pozostała działalność	306 381,25	-1 400,00	304 981,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,84	-370,00	7 801,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,90	-30,00	1 041,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 368,00	-1 000,00	23 368,00
Razem:			33 030 425,28	16 941,00	33 047 366,28


WÓJT
 Marek Wołeczak

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			1 292 366,84		1 292 366,84	1 292 366,84		1 292 366,84
	01095		1 292 366,84		1 292 366,84	1 292 366,84		1 292 366,84
		2010	1 292 366,84		1 292 366,84	0,00		
		4010				14 700,00		14 700,00
		4110				2 513,70		2 513,70
		4120				208,25		208,25
		4210				7 918,58		7 918,58
		4430				1 267 026,31		1 267 026,31
750			55 568,00	270,00	55 838,00	55 568,00	270,00	55 838,00
	75011		30 512,00		30 512,00	30 512,00		30 512,00
		2010	30 512,00		30 512,00			
		4010				24 225,00		24 225,00
		4110				4 143,00		4 143,00
		4120				594,00		594,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	75056		25 056,00	270,00	25 326,00	25 056,00	270,00	25 326,00
		2010	25 056,00	270,00	25 326,00			
		3020				10 340,00		10 340,00
		3040				14 000,00		14 000,00
		4210				716,00	270,00	986,00
751			66 995,00		66 995,00	66 995,00		66 995,00
	75101		1 199,00		1 199,00	1 199,00		1 199,00
		2010	1 199,00		1 199,00			
		4010				1 003,00	-0,07	1 002,93
		4110				171,00	0,50	171,50
		4120				25,00	-0,43	24,57
	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
801			53 300,42		53 300,42	53 300,42		53 300,42
	80153		53 300,42		53 300,42	53 300,42		53 300,42
		2010	53 300,42		53 300,42			
		4210				527,67		527,67
		4240				52 772,75		52 772,75
852			708 390,00		708 390,00	708 390,00		708 390,00
	85203		708 390,00		708 390,00	708 390,00		708 390,00

		2010	708 390,00		708 390,00			
		2360				89 264,22		89 264,22
		3020				3 000,00		3 000,00
		4010				188 487,00		188 487,00
		4110				46 000,00		46 000,00
		4120				5 000,00		5 000,00
		4170				18 000,00		18 000,00
		4210				86 000,78	10 180,00	96 180,78
		4260				30 000,00	-7 600,00	22 400,00
		4270				155 000,00		155 000,00
		4280				1 000,00	-280,00	720,00
		4300				70 411,31		70 411,31
		4360				1 496,00	-800,00	696,00
		4410				4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4430				42,00		42,00
		4440				6 588,69		6 588,69
		4520				1 500,00		1 500,00
		4530				100,00		100,00
		4700				2 500,00		2 500,00
855			9 381 474,00		9 381 474,00	9 381 474,00		9 381 474,00
	85501		6 240 605,00		6 240 605,00	6 240 605,00		6 240 605,00
		2060	6 240 605,00		6 240 605,00			
		3110				6 188 011,00		6 188 011,00
		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				3 408,00		3 408,00
		4300				7 000,00		7 000,00
		4700				1 984,00		1 984,00
	85502		2 865 397,00		2 865 397,00	2 865 397,00		2 865 397,00
		2010	2 865 397,00		2 865 397,00			
		3110				2 783 041,00		2 783 041,00
		4010				51 000,00		51 000,00
		4110				9 100,00		9 100,00
		4120				1 342,00		1 342,00
		4170				500,00		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		366,00		366,00	366,00		366,00
		2010	366,00		366,00			
		4210				366,00		366,00
	85504		257 300,00		257 300,00	257 300,00		257 300,00
		2010	257 300,00		257 300,00			
		3110				250 300,00		250 300,00
		4010				5 200,00		5 200,00
		4110				776,00		776,00
		4120				94,60		94,60
		4210				500,00		500,00
		4300				429,40		429,40
	85513		17 806,00		17 806,00	17 806,00		17 806,00
		2010	17 806,00		17 806,00			
		4130				17 806,00		17 806,00
Ogółem			11 558 094,26	270,00	11 558 364,26	11 558 094,26	270,00	11 558 364,26
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	4 543,00					
855	85502	0920	59 490,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	30 000,00					

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

-zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie nr OLS-WO.577.1.2020 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z powszechnym spisem ludności i mieszkań Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii.

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

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

W dziale oświata i wychowanie

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakup usług pozostałych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 505/2020 z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, na realizację zasiłków okresowych oraz realizację zasiłków stałych. Nr FK 490/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków Pomocy Społecznej, nr FK 506/2020 z przeznaczeniem na realizację „Programu wieloletniego Senior +” na lata 2015-2020- edycja 2020 rok. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych.

WÓJT
Grzegorz
Grzegorz Wołoszczak