

**ZARZĄDZENIE NR 84/2020
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 21 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2020 rok wynosi:

Plan dochodów 33 052 697,28 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 32 786 697,28 zł., dochody majątkowe w wysokości 266 000,00 zł.

2. Plan wydatków 33 077 866,28 zł. z tego wydatki bieżące 32 095 877,28 zł. wydatki majątkowe 981 989,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2

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 3.

§ 3

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

WÓJT

Marek Wołszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 796 435,00	0,00	3 796 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 245 413,00	0,00	3 245 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 498,00	1 500,00	87 998,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	-1 500,00	75 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 434 089,22	0,00	9 434 089,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 128 051,00	0,00	7 128 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 780,00	-186,00	93 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 909,00	186,00	280 095,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 889,02	0,00	647 889,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 907,78	80,00	8 987,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,15	-80,00	1 080,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 644,00	0,00	280 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 158,00	200,00	220 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 191,00	-200,00	38 991,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	0,00	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	0,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	3 750,00	18 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	-1 700,00	6 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-2 050,00	1 150,00
852			Pomoc społeczna	2 673 868,00	0,00	2 673 868,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 390,00	0,00	772 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 089,66	2 624,39	124 714,05
		4300	Zakup usług pozostałych	70 411,31	-2 000,00	68 411,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,08	-0,99	666,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-623,40	1 876,60
	85295		Pozostała działalność	300 681,25	0,00	300 681,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 844,51	2 863,28	22 707,79
		4260	Zakup energii	7 450,00	-1 250,00	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	-146,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	-973,28	6 476,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	-494,00	396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 492,00	0,00	1 279 492,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 606,00	700,00	88 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 955,00	700,00	3 655,00
	90095		Pozostała działalność	321 321,00	-700,00	320 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 229,00	-700,00	88 529,00
Razem:				33 077 866,28	0,00	33 077 866,28

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			55 838,00		55 838,00	55 838,00		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		25 326,00		25 326,00	25 326,00		25 326,00
		2010	25 326,00		25 326,00			
		3020				10 340,00		10 340,00
		3040				14 000,00		14 000,00
		4210				986,00		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				1 002,93		1 002,93
		4110				171,50		171,50
		4120				24,57		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				1 799,86			1 799,86
		4010				176 087,00			176 087,00
		4110				33 600,00			33 600,00
		4120				4 330,00			4 330,00
		4170				19 325,00			19 325,00
		4210				122 089,66	2 624,39		124 714,05
		4260				22 365,18			22 365,18
		4270				155 000,00			155 000,00
		4280				720,00			720,00
		4300				70 411,31	-2 000,00		68 411,31
		4360				667,08	-0,99		666,09
		4410				2 100,00			2 100,00
		4430				42,00			42,00
		4440				6 588,69			6 588,69
		4520				1 500,00			1 500,00
		4530				0,00			0,00
		4700				2 500,00	-623,40		1 876,60
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				32 903,76			32 903,76
		4040				3 342,54			3 342,54
		4110				4 708,00			4 708,00
		4120				643,00			643,00
		4170				500,00			500,00
		4210				3 408,00			3 408,00
		4300				7 000,00			7 000,00
		4700				88,70			88,70
	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				2 787 012,00			2 787 012,00
		4010				49 400,00			49 400,00
		4110				8 041,40			8 041,40
		4120				1 119,24			1 119,24
		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				1 674,36			1 674,36
	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				249 600,00			249 600,00
		4010				5 200,00			5 200,00
		4110				776,00			776,00
		4120				94,60			94,60
		4210				1 200,00			1 200,00
		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			11 558 364,26		11 558 364,26	11 558 364,26			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

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

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

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, zakup usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale ochrona zdrowia

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

WÓJT
Genral
Marek Wolszczak