

**ZARZĄDZENIE NR 63/2021
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 26 lipca 2021r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 i 3 uchwały Nr XXXIV/271/2020 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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 2021 rok wynosi:

Plan dochodów 33 834 791,88 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 33 414 169,88 zł., dochody majątkowe w wysokości 420 622,00 zł.

2. Plan wydatków 35 725 644,34 zł. z tego wydatki bieżące 32 332 192,87 zł., wydatki majątkowe 3 393 451,47.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 nr 4

§ 3

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

WÓJT

Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 437 611,00	-248 208,00	9 189 403,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	-1,00	132,00
		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	133,00	-1,00	132,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 798,00	-254 798,00	0,00
		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	254 798,00	-254 798,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 997,00	6 591,00	19 588,00
		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	12 997,00	6 591,00	19 588,00
Razem:				34 082 999,88	-248 208,00	33 834 791,88

WÓJT
Grod
Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 828 919,44	0,00	10 828 919,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 697,44	0,00	835 697,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,82	450,00	17 326,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,66	-450,00	2 298,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	1 919,00	14 114,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	-1 919,00	1,00
855			Rodzina	9 790 501,00	-248 208,00	9 542 293,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	-1,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	-1,00	132,00
	85504		Wspieranie rodziny	532 528,00	-254 798,00	277 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 600,00	-246 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	-5 500,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	-940,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	-130,00	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	-928,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 997,00	6 591,00	19 588,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 997,00	6 591,00	19 588,00
Razem:				35 973 852,34	-248 208,00	35 725 644,34

WÓJT
Gminy Kozłowo
Marek 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 2021 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			867 132,93		867 132,93	867 132,93		867 132,93
	01095		867 132,93		867 132,93	867 132,93		867 132,93
		2010	867 132,93		867 132,93			
		4010				9 500,00		9 500,00
		4110				1 633,05		1 633,05
		4120				151,90		151,90
		4210				5 144,66		5 144,66
		4300				540,00		540,00
		4430				850 130,32		850 130,32
		4710				33,00		33,00
750			37 971,00		37 971,00	37 971,00		37 971,00
	75011		29 598,00		29 598,00	29 598,00		29 598,00
		2010	29 598,00		29 598,00			
		4010				23 462,00		23 462,00
		4110				4 012,00		4 012,00
		4120				574,00		574,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	756		8 373,00		8 373,00	8 373,00		8 373,00
		2010	8 373,00		8 373,00			
		3020				7 008,00		7 808,00
		4210				565,00		565,00
751			1 192,00		1 192,00	1 192,00		1 192,00
	75101		1 192,00		1 192,00	1 192,00		1 192,00
		2010	1 192,00		1 192,00			
		4010				997,00		997,00
		4110				170,00		170,00
		4120				25,00		25,00
801			48 611,00		48 611,00	48 611,00		48 611,00
	80153		48 611,00		48 611,00	48 611,00		48 611,00
		2010	48 611,00		48 611,00			
		3240				0,00		48 611,00
852			1 146 350,00		1 146 350,00	1 146 350,00		1 146 350,00
	85203		1 146 350,00		1 146 350,00	1 146 350,00		1 146 350,00
		2010	984 350,00		984 350,00			
		3020				3 000,00		3 000,00
		4010				373 500,00		373 500,00
		4040				11 710,05		11 710,05
		4110				66 900,00		66 900,00
		4120				9 200,00		9 200,00
		4170				42 000,00		42 000,00
		4210				26 937,35		26 937,35
		4220				10 000,00		10 000,00
		4260				72 000,00		72 000,00
		4270				48 000,00		48 000,00
		4280				1 000,00		1 000,00
		4300				284 000,00		284 000,00
		4360				2 000,00		2 000,00
		4410				7 000,00		7 000,00
		4430				1 500,00		1 500,00
		4440				15 502,60		15 502,60
		4520				3 000,00		3 000,00
		4530				100,00		100,00

Nazwa projektu: Przedszkole w Rogożu																
Razem wydatki		801 60103	443 347,52	81 308,40	362 039,12	443 347,52	81 308,40	362 039,12	443 347,52	81 308,40	362 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	362 039,12
z tego: 2021r.		4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4177, 4217, 4219, 4247, 4267, 4269, 4277, 4287 4307, 4367, 4417, 4437, 4529, 4770	264 209,94	52 317,50	211 892,44	264 209,94	52 317,50	211 892,44	264 209,94	52 317,50	211 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	211 892,44
3.		101														
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Gospodarka Wodno-ściekowa															
	Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo															
	Razem wydatki	010 01010	2 598 301,00	1 297 916,00	1 300 385,00	2 598 301,00	1 297 916,00	1 300 385,00	2 598 301,00	1 297 916,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021r.	6057 6059	1 000 000,00	499 525,00	500 475,00	1 000 000,00	499 525,00	500 475,00	1 000 000,00	499 525,00	500 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022r.		1 598 301,00	798 391,00	799 910,00	1 598 301,00	798 391,00	799 910,00	1 598 301,00	798 391,00	799 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki 2021r.		2 357 235,94	698 925,40	1 658 310,54	2 357 235,94	698 925,40	1 658 310,54	2 357 235,94	698 925,40	1 658 310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 835,54
	w tym wydatki bieżące		900 905,94	129 580,03	771 325,91	900 905,94	129 580,03	771 325,91	900 905,94	129 580,03	771 325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	771 325,91
	w tym wydatki majątkowe		1 456 330,00	569 345,37	886 984,63	1 456 330,00	569 345,37	886 984,63	1 456 330,00	569 345,37	886 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	386 509,63

* 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 2021 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Marek Wołoszczak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i plan wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 132/2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, FK 136/2021 na realizację rządowego programu „Dobry Start”, FK 137/2021 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

WÓJT
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak