

**ZARZĄDZENIE NR 67/2021
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 16 sierpnia 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 33 887 105,50 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 33 466 483,50 zł., dochody majątkowe w wysokości 420 622,00 zł.

2. Plan wydatków 35 777 957,96 zł. z tego wydatki bieżące 32 384 506,49 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

§ 3

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

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	702 857,00	3 000,00	705 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 598,00	3 000,00	32 598,00
		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	29 598,00	3 000,00	32 598,00
801			Oświata i wychowanie	812 607,00	17 398,62	830 005,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 611,00	17 398,62	66 009,62
		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	48 611,00	17 398,62	66 009,62
852			Pomoc społeczna	1 784 757,00	4 360,00	1 789 117,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 307,00	4 360,00	96 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 707,00	4 360,00	96 067,00
855			Rodzina	9 189 403,00	55,00	9 189 458,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	55,00	187,00
		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	132,00	55,00	187,00
Razem:				33 862 291,88	24 813,62	33 887 105,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 547 774,00	3 000,00	4 550 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 598,00	3 000,00	32 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 462,00	2 507,00	25 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012,00	431,00	4 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	62,00	636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 153,00	0,00	4 137 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 862,00	-2 000,00	225 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 828 919,44	17 398,62	10 846 318,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 140 203,00	0,00	8 140 203,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 160,00	1 000,00	12 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 611,00	17 398,62	66 009,62
		3240	Stypendia dla uczniów	48 611,00	-48 607,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,50	653,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 352,12	65 352,12
852			Pomoc społeczna	2 935 569,00	4 360,00	2 939 929,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 985,00	4 360,00	811 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 584,00	3 684,00	504 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 350,00	634,00	94 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	42,00	13 042,00
855			Rodzina	9 542 293,00	55,00	9 542 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	55,00	187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	55,00	187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 589,50	0,00	1 307 589,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 049,00	0,00	152 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 799,00	3 000,00	42 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	-4 000,00	51 100,00
Razem:				35 753 144,34	24 813,62	35 777 957,96

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	3 000,00	40 971,00	37 971,00	3 000,00	40 971,00
	75011		29 598,00		32 598,00	29 598,00		32 598,00
		2010	29 598,00	3 000,00	32 598,00			
		4010				23 462,00	2 507,00	25 969,00
		4110				4 012,00	431,00	4 443,00
		4120				574,00	62,00	636,00
		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	17 398,62	66 009,62	48 611,00	17 398,62	66 009,62
	80153		48 611,00	17 398,62	66 009,62	48 611,00	17 398,62	66 009,62
		2010	48 611,00	17 398,62	66 009,62			
		3240				48 611,00	-48 607,00	4,00
		4210				0,00	653,50	653,50
		4240				0,00	65 352,12	65 352,12
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
		4700				7 000,00		7 000,00
		6050				162 000,00		162 000,00
		6310	162 000,00		162 000,00	0,00		0,00
855			9 147 403,00	55,00	9 147 458,00	9 147 403,00	55,00	9 147 458,00
	85501		6 233 787,00		6 233 787,00	6 233 787,00		6 233 787,00
		2060	6 233 787,00		6 233 787,00			
		3110				6 181 247,00		6 181 247,00
		4010				35 000,00		35 000,00
		4110				6 030,00		6 030,00
		4120				870,00		870,00
		4210				3 200,00		3 200,00
		4300				6 820,00		6 820,00
		4700				620,00		620,00
	85502		2 893 896,00		2 893 896,00	2 893 896,00		2 893 896,00
		2010	2 893 896,00		2 893 896,00			
		3110				2 809 608,00		2 809 608,00
		4010				50 000,00		50 000,00
		4110				8 650,00		8 650,00
		4120				1 300,00		1 300,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				12 038,00		12 038,00
		4300				9 600,00		9 600,00
		4360				500,00		500,00
		4700				1 200,00		1 200,00
	85503		132,00	55,00	187,00	132,00	55,00	187,00
		2010	132,00	55,00	187,00			
		4210				132,00	55,00	187,00
	85513		19 588,00		19 588,00	19 588,00		19 588,00
		2010	19 588,00		19 588,00			
		4130				19 588,00		19 588,00
Ogółem			11 248 659,93	20 453,62	11 269 113,55	11 248 659,93	20 453,62	11 269 113,55
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	1 617,00					
855	85502	0920	75 000,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	36 762,00					


WÓJT
Marek Wolszczak

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 181/2021 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 186/2021 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów, zakupu środków dydaktycznych i książek oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 188/2021 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021r.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 172/2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

WÓJT
Marek Wołszczak
Marek Wołszczak