

**ZARZĄDZENIE NR 91/2021
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 03 grudnia 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 2021 roku poz. 1372), 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 37 211 358,95 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 34 363 617,95 zł., dochody majątkowe w wysokości 2 847 741,00 zł.

2. Plan wydatków 38 357 231,39 zł. z tego wydatki bieżące 33 126 507,94 zł., wydatki majątkowe 5 230 723,45 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
852			Pomoc społeczna	1 900 164,00	17 665,00	1 917 829,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 246,00	-424,00	22 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 246,00	-424,00	22 822,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 001,00	4 695,00	143 696,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 001,00	4 695,00	143 696,00
	85216		Zasiłki stałe	268 744,00	-5 837,00	262 907,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 744,00	-5 837,00	260 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 747,00	19 231,00	124 978,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 147,00	19 231,00	124 378,00
Razem:				37 193 693,95	17 665,00	37 211 358,95

WÓJT

Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 939 493,00	0,00	4 939 493,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	1 500,00	108 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	1 500,00	103 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 343,00	-1 500,00	4 079 843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	0,00	1 192,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	0,00	1 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00	-0,68	996,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	1,27	171,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-0,59	24,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 300,00	0,00	363 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 300,00	0,00	207 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 500,00	48 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 010 765,38	0,00	11 010 765,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 350 003,57	0,00	8 350 003,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 222,00	4 950,00	183 172,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 160,00	-500,00	11 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 920,00	-2 950,00	43 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-1 500,00	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 632,44	0,00	772 632,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-1 950,00	5 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 950,00	4 450,00
852			Pomoc społeczna	3 121 000,51	17 665,00	3 138 665,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 497,00	0,00	1 219 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 283,35	9 211,00	60 494,35
		4260	Zakup energii	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-911,00	589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	-1 000,00	7 860,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 246,00	-424,00	22 822,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 246,00	-424,00	22 822,00

WÓJT GMINY KOZŁOWO

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 91/2021
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 03.12.2021r.

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			1 347 523,06		1 347 523,06	1 347 523,06		1 347 523,06
	01095		1 347 523,06		1 347 523,06	1 347 523,06		1 347 523,06
		2010	1 347 523,06		1 347 523,06			
		4010				16 500,00		16 500,00
		4110				2 836,35		2 836,35
		4120				249,90		249,90
		4210				6 247,77		6 247,77
		4300				540,00		540,00
		4430				1 321 101,04		1 321 101,04
		4710				48,00		48,00
750			58 571,00		58 571,00	58 571,00		58 571,00
	75011		38 198,00		38 198,00	38 198,00		38 198,00
		2010	38 198,00		38 198,00			
		4010				29 312,00		29 312,00
		4110				5 018,00		5 018,00
		4120				718,00		718,00
		4300				1 600,00		1 600,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	756		20 373,00		20 373,00	20 373,00		20 373,00
		2010	20 373,00		20 373,00			
		3020				7 808,00		7 808,00
						12 000,00		12 000,00
		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	-0,68	996,32
		4110				170,00	1,27	171,27
		4120				25,00	-0,59	24,41
801			60 639,37		60 639,37	60 639,37		60 639,37
	80153		60 639,37		60 639,37	60 639,37		60 639,37
		2010	60 639,37		60 639,37			
		4210				600,34		600,34
		4240				60 039,03		60 039,03
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				2 000,00		2 000,00
		4010				428 500,00		428 500,00
		4040				11 710,05		11 710,05
		4110				78 003,00		78 003,00
		4120				9 251,00		9 251,00
		4170				38 000,00		38 000,00
		4210				51 283,35	9 211,00	60 494,35
		4220				22 000,00		22 000,00
		4260				60 000,00	-2 500,00	57 500,00
		4270				53 000,00		53 000,00
		4280				630,00		630,00
		4300				200 000,00	-3 000,00	197 000,00
		4360				2 000,00	-300,00	1 700,00
		4410				5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4430				1 500,00	-911,00	589,00

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

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

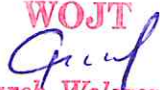
- zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, , zakupu usług remontowych, podróży służbowych krajowych,

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 440/2021 na realizację zasiłków okresowych oraz bieżącą działalność ośrodków Pomocy Społecznej, FK 435/2021 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz realizację zasiłków stałych stanowiących zadanie własne gmin z zakresu Pomocy Społecznej. Ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

WÓJT

Marek Wolszczak