

ZARZĄDZENIE NR 46/21
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała
Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXI/189/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy.

**Wójt Gminy Kozy zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dokonywane są zmiany w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zmniejsza się dochody o kwotę	2 814,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>75 331 159,18</u>
w tym:	
- dochody bieżące	74 083 161,18
- dochody majątkowe	1 247 998,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 197 998,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	150 219,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	153 033,00
w tym z rezerwy:	
- ogólna	3 000,00
- na zarządzanie kryzysowe	18 500,00
- na wpłaty dotyczące składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych	50 650,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>88 968 489,18</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	70 735 315,86
- wydatki majątkowe	18 233 173,32

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	42 251 474,69
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 908 189,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 343 285,69
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	7 156 495,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 320 903,18
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 442,99
e) wydatki na obsługę długu publicznego	850 000,00

2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 233 173,32
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 978 429,00

-zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Centrum Sportowo-Widowiskowego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2021 rok i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 643,00	16 187,00	111 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 073,00	16 187,00	78 260,00
		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	62 073,00	16 187,00	78 260,00
801			Oświata i wychowanie	2 423 109,00	-45 601,00	2 377 508,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	2 942,00	8 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 942,00	8 826,00
	80104		Przedszkola	1 775 725,00	-48 543,00	1 727 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 725,00	-48 543,00	650 182,00
852			Pomoc społeczna	426 321,18	20 400,00	446 721,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 550,00	20 400,00	71 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 400,00	20 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 200,00	6 200,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 200,00	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 200,00	6 200,00
855			Rodzina	19 542 706,00	0,00	19 542 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 304,00	-23 000,00	3 659 304,00
		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	3 676 004,00	-23 000,00	3 653 004,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 398,00	23 000,00	36 398,00
		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	13 398,00	23 000,00	36 398,00
Razem:				75 333 973,18	-2 814,00	75 331 159,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	53 810,00	3 000,00	56 810,00
	63095		Pozostała działalność	53 810,00	3 000,00	56 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00	3 000,00	15 310,00
750			Administracja publiczna	7 186 240,00	30 187,00	7 216 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 073,00	16 187,00	78 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	13 530,00	63 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,00	2 326,00	10 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	331,00	1 553,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 200,00	-1 000,00	117 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	-1 500,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	500,00	8 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 153 775,00	11 000,00	5 164 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	1 000,00	86 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 591 024,00	4 000,00	1 595 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 172,00	18 500,00	231 672,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 500,00	5 000,00	87 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	5 000,00	70 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 072,00	13 500,00	47 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 925,00	1 370,00	9 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 370,00	3 130,00
758			Różne rozliczenia	941 890,00	-72 150,00	869 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	941 890,00	-72 150,00	869 740,00
		4810	Rezerwy	941 890,00	-72 150,00	869 740,00
801			Oświata i wychowanie	26 534 122,99	-14 801,00	26 519 321,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 160 461,00	8 200,00	11 168 661,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 200,00	8 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 121,00	2 942,00	1 042 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 082,00	2 458,00	744 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 680,00	423,00	139 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 476,00	61,00	17 537,00
	80104		Przedszkola	6 846 339,00	-42 543,00	6 803 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 559 165,00	-48 543,00	1 510 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 117 646,00	11 000,00	2 128 646,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 232 928,00	500,00	1 233 428,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	701 830,00	2 000,00	703 830,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 817 938,00	3 000,00	2 820 938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 066,00	100,00	107 166,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 858 653,18	21 000,00	1 879 653,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 951,00	600,00	1 085 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	20 400,00	62 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 012,76	17 012,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	2 970,43	7 281,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,81	416,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	950 421,00	6 450,00	956 871,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	221 556,00	250,00	221 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	6 200,00	16 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	200,00	6 200,00
855			Rodzina	19 955 457,00	1 000,00	19 956 457,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 004,00	-22 000,00	3 669 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 315 317,00	-23 000,00	3 292 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 398,00	23 000,00	36 398,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 398,00	23 000,00	36 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 809,69	1 000,00	4 893 809,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 631 500,00	1 000,00	3 632 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	2 297 581,32	3 000,00	2 300 581,32
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 863 030,00	3 000,00	1 866 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 230,00	-6 150,00	77 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	6 150,00	200 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 470,00	0,00	289 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-320,00	18 180,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	120,00	1 620,00
Razem:				88 971 303,18	-2 814,00	88 968 489,18

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	339 081,32	6 150,00	345 231,32
	92604		Instytucje kultury fizycznej	194 000,00	6 150,00	200 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	6 150,00	200 150,00
			Modernizacja boiska przy placu Ks.Kochaja 1			
Razem				18 227 023,32	6 150,00	18 233 173,32