

ZARZĄDZENIE NR 83/21
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 30 czerwca 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.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	35 266,95
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>83 468 570,95</u>
w tym:	
- dochody bieżące	74 401 107,60
- dochody majątkowe	9 067 463,35
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 117 463,35

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	240 683,95
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	205 417,00
w tym z rezerwy:	
- ogólna	30 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>94 789 900,95</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	71 836 866,31
- wydatki majątkowe	22 953 034,64

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	43 051 489,14
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 823 162,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 228 327,09
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	7 228 995,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 350 139,18
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 242,99
e) wydatki na obsługę długu publicznego	850 000,00

2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 953 034,64
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 877 936,46
- 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, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Centrum Sportowo-Widowiskowego, Placówki Wsparcia Dziennego 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 83/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 528 773,35	3 180,95	4 531 954,30
	80195		Pozostała działalność	199 800,00	3 180,95	202 980,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 180,95	3 180,95
852			Pomoc społeczna	447 221,18	32 086,00	479 307,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 414,00	32 086,00	82 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 414,00	32 086,00	82 500,00
Razem:				83 433 304,00	35 266,95	83 468 570,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 769 937,72	0,00	20 769 937,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 758 182,46	0,00	20 758 182,46
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-9 000,00	136 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 077 646,00	9 000,00	2 086 646,00
600			Transport i łączność	5 256 315,86	0,00	5 256 315,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 801 763,86	0,00	4 801 763,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	55 000,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	665 500,00	-55 000,00	610 500,00
750			Administracja publiczna	7 247 091,13	0,00	7 247 091,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 450,00	-1 600,00	113 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 750,00	-1 100,00	96 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	-500,00	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 189 589,13	-11 200,00	5 178 389,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 878,54	6 200,00	106 078,54
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 600,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 955,00	-1 000,00	342 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 884,00	-19 000,00	60 884,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1 000,00	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 998,00	4 000,00	157 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 595 024,00	8 800,00	1 603 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 219,59	7 000,00	1 118 219,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	-32 000,00	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	-4 300,00	23 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 400,00	73 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	200,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 700,00	0,00	245 700,00
	75495		Pozostała działalność	21 812,00	0,00	21 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-700,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 212,00	1 200,00	10 412,00
758			Różne rozliczenia	757 740,00	-30 000,00	727 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	757 740,00	-30 000,00	727 740,00
		4810	Rezerwy	757 740,00	-30 000,00	727 740,00
801			Oświata i wychowanie	26 751 121,99	3 180,95	26 754 302,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 217 554,00	-5 000,00	11 212 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	-200,00	5 530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 646,00	-5 000,00	19 646,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	6 803 796,00	0,00	6 803 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 622,00	-3 000,00	1 507 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	3 000,00	148 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 968,00	5 000,00	1 230 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	542 000,00	-2 000,00	540 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	390 393,99	3 180,95	393 574,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 649,00	3 180,95	124 829,95
851			Ochrona zdrowia	416 719,00	0,00	416 719,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 745,00	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 745,00	15 745,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 762,00	0,00	234 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	835,00	6 684,00
		4220	Zakup środków żywności	11 721,00	-3 000,00	8 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 659,00	2 165,00	77 824,00
	85195		Pozostała działalność	136 436,00	0,00	136 436,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 176,00	-492,00	13 684,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192,00	192,00
852			Pomoc społeczna	1 889 153,18	32 086,00	1 921 239,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 190,00	-5 000,00	26 190,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 279,00	7 000,00	131 279,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 000,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	109 457,00	-2 000,00	107 457,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 414,00	32 086,00	137 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 414,00	32 086,00	137 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 035,80	0,00	5 029 035,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 755 726,11	0,00	3 755 726,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 846,12	24 300,00	220 146,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 330,50	380,00	39 710,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,20	100,00	5 717,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 436 326,41	-24 780,00	3 411 546,41
926			Kultura fizyczna	2 321 081,32	30 000,00	2 351 081,32
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 865 030,00	30 000,00	1 895 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 080,00	30 000,00	107 080,00
Razem:				94 754 634,00	35 266,95	94 789 900,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 212,00	1 200,00	85 412,00
	75495		Pozostała działalność	9 212,00	1 200,00	10 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 212,00	1 200,00	10 412,00
			Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego	9 212,00	1 200,00	10 412,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	3 000,00	148 000,00
	80104		Przedszkola	145 000,00	3 000,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	3 000,00	148 000,00
			Projekt budowy Przedszkola Publicznego w Kozach przy ul.Lipowej	145 000,00	3 000,00	148 000,00
Razem				22 948 834,64	4 200,00	22 953 034,64