

ZARZĄDZENIE NR 202/2021 WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 oraz w sprawie podziału rezerwy budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/150/2020 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XXVIII/163/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr XXIX/171/2021 z dnia 19 lutego 2021r., Nr XXX/178/2021 z dnia 29 marca 2021r., Nr XXXI/184/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r., Nr XXXII/195/2021 z dnia 31 maja 2021r., Nr XXXIII/200/2021 z dnia 29 czerwca 2021r., Nr XXXIV/206/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r., Nr XXXV/209/2021 z dnia 28 września 2021r., Nr XXXVI/216/2021 z dnia 28 października 2021 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 166/2021 z dnia 8 lutego 2021r., Nr 173/2021 z dnia 30 marca 2021r. , Nr 174/2021 z dnia 31 marca 2021r., Nr 175/2021 z dnia 23 kwietnia 2021r., Nr 181/2021 z dnia 24 maja 2021r., Nr 187/2021 z dnia 19 lipca 2021r., Nr 188/2021 z dnia 30 lipca 2021r., Nr 191/2021 z dnia 15 września 2021r., Nr 192/2021 z dnia 29 września 2021r., Nr 193/2021 z dnia 8 października 2021r., Nr 194/2021 z dnia 18 października 2021r., Nr 195/2021 z dnia 29 października 2021r.) wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 607.582,00 zł do kwoty 45.725.296,66 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 619.582,00 zł do kwoty 13.504.071,67 zł.

2. w § 2:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 607.582,00 zł do kwoty 50.860.781,82 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 619.582,00 zł do kwoty 13.504.071,67 zł,
- zmniejsza się wysokość rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację zadania bieżących o kwotę 5.500,00 zł do kwoty 8.702,10 zł,
- zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na zadania majątkowe o kwotę 12.730,02 zł do kwoty 59.655,27 zł.

3. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotlin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Mirosław Paterczyk

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	618 081,79	-12 000,00	606 081,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	-12 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-12 000,00	36 000,00
855			Rodzina	12 123 207,20	619 582,00	12 742 789,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 420 687,20	482 082,00	8 902 769,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 420 687,20	482 082,00	8 902 769,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 500,00	137 500,00	3 785 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 622 500,00	137 500,00	3 760 000,00
Razem:				45 117 714,66	607 582,00	45 725 296,66

BeSTia

Strona 1 z 1

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 149,92	0,00	353 149,92
	40002		Dostarczanie wody	353 149,92	0,00	353 149,92
		4260	Zakup energii	285 000,00	-15 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	5 458 153,67	2 991,25	5 461 144,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 200,00	0,00	129 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	221,74	921,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-221,74	9 278,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 837 179,68	2 991,25	4 840 170,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 000,00	2 991,25	1 518 991,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344 322,29	0,00	344 322,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-174,07	2 225,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	174,07	4 174,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 034,54	5 738,77	428 773,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 534,54	5 738,77	373 273,31
		4260	Zakup energii	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 727,94	5 738,77	113 466,71
758			Różne rozliczenia	188 675,39	-18 230,02	170 445,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 675,39	-18 230,02	170 445,37
		4810	Rezerwy	116 290,10	-5 500,00	110 790,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 385,29	-12 730,02	59 655,27
801			Oświata i wychowanie	14 259 405,51	0,00	14 259 405,51
	80101		Szkoły podstawowe	8 143 289,04	72 754,84	8 216 043,88

BeSTia

Strona 1 z 5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 660.92	-2 152.57	267 508.35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 837.55	12 000.00	198 837.55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500.00	-99.21	11 400.79
	4260	Zakup energii	412 821.86	40 000.00	452 821.86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200.00	-200.00	5 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 715.92	24 000.00	193 715.92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 266.86	-321.38	1 945.48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 875.00	228.00	10 103.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 752.33	-700.00	16 052.33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 564.50	-2 551.62	869 012.88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 768.74	-1 253.62	32 515.12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 354.02	0.00	546 354.02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500.00	-4.00	6 496.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900.00	-710.00	190.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	-30.00	170.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340.00	-554.00	1 786.00
80104		Przedszkola	1 845 543.00	-8 527.29	1 837 015.71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300.00	-2 286.29	46 013.71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 070.00	-20 000.00	1 081 070.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239.31	15 000.00	26 239.31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700.00	-161.00	539.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	-800.00	200.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410.00	-280.00	1 130.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 102.40	0.00	48 102.40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 783.00	7 050.00	19 833.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200.00	-1 350.00	850.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 619.40	-5 700.00	19 919.40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 066.52	-16 180.00	742 886.52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 612.80	-600.00	1 012.80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 130.00	-7 500.00	349 630.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 650.00	-4 100.00	59 550.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 790.00	-3 000.00	5 790.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000.00	-300.00	15 700.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	-240.00	260.00

BeSTia

Strona 2 z 5

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	-740,00	0,00
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	287 016,53	7 516,41	294 532,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 893,34	-1 142,88	12 750,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 080,79	8 700,00	207 780,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-40,71	5 959,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 753 510,14	-53 076,30	1 700 433,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 060,00	-4 663,68	84 396,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 720,00	-32 000,00	1 201 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 800,00	-1 975,62	232 824,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 620,00	-8 000,00	26 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	-37,00	11 263,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 505,39	-6 400,00	2 105,39
80195		Pozostała działalność	165 123,01	63,96	165 186,97
	4300	Zakup usług pozostałych	27 247,00	63,96	27 310,96
852		Pomoc społeczna	1 641 514,29	-12 000,00	1 629 514,29
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	31 700,00	391 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	31 700,00	391 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 667,00	-3 000,00	18 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 667,00	-3 000,00	18 667,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 401,00	7 099,00	312 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 401,00	7 099,00	312 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 186,00	1 500,00	30 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 182,00	1 500,00	30 682,00
85216		Zasiłki stałe	227 000,00	-30 000,00	197 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	-30 000,00	197 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 597,79	24 250,00	495 847,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 909,79	16 100,00	320 009,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 102,00	4 650,00	59 752,00

BeSTia

Strona 3 z 5

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380.00	-500.00	6 880.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084.00	4 000.00	11 084.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 914.00	-31 549.00	109 365.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 664.00	-1 349.00	19 315.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000.00	-30 000.00	90 000.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250.00	-200.00	50.00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 548.50	-12 000.00	71 548.50
	3110	Świadczenia społeczne	83 548.50	-12 000.00	71 548.50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 950.20	0.00	612 950.20
	85401	Świetlice szkolne	478 287.40	0.00	478 287.40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 992.58	0.00	20 992.58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 365.88	0.00	9 365.88
855		Rodzina	12 293 312.20	619 582.00	12 912 894.20
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 420 687.20	482 082.00	8 902 769.20
	3110	Świadczenia społeczne	8 349 112.00	477 984.00	8 827 096.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 443.20	2 100.00	51 543.20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420.00	362.00	9 782.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343.00	52.00	1 395.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769.00	1 584.00	2 353.00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 798.00	137 500.00	3 788 298.00
	3110	Świadczenia społeczne	3 298 851.00	133 375.00	3 432 226.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 636.00	3 450.00	94 086.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 059.00	594.00	232 653.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 411.00	81.00	2 492.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 024.64	9 500.00	4 714 524.64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000.00	8 000.00	38 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000.00	4 000.00	18 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000.00	4 000.00	20 000.00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100.00	1 500.00	36 600.00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000.00	1 500.00	4 500.00
926		Kultura fizyczna	326 107.50	0.00	326 107.50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 967.11	0.00	163 967.11
	4300	Zakup usług pozostałych	44 650.00	-160.00	44 490.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300.00	160.00	1 460.00
Razem:			50 253 199,82	607 582,00	50 860 781,82

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 509,10	0,00	595 509,10
	01095		Pozostała działalność	595 509,10	0,00	595 509,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 509,10	0,00	595 509,10
750			Administracja publiczna	97 336,00	0,00	97 336,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 570,00	0,00	75 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 570,00	0,00	75 570,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 766,00	0,00	21 766,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 766,00	0,00	21 766,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	0,00	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	0,00	1 437,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437,00	0,00	1 437,00
801			Oświata i wychowanie	86 190,37	0,00	86 190,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 190,37	0,00	86 190,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 190,37	0,00	86 190,37
852			Pomoc społeczna	5 810,00	0,00	5 810,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	0,00	186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 624,00	0,00	5 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 624,00	0,00	5 624,00
855			Rodzina	12 098 207,20	619 582,00	12 717 789,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 420 687,20	482 082,00	8 902 769,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 420 687,20	482 082,00	8 902 769,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 500,00	137 500,00	3 760 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 622 500,00	137 500,00	3 760 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00	270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	0,00	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 750,00	0,00	54 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 750,00	0,00	54 750,00
Razem:				12 884 489,67	619 582,00	13 504 071,67

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 509.10	0.00	595 509.10
	01095		Pozostała działalność	595 509.10	0.00	595 509.10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220.49	0.00	1 220.49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100.00	0.00	7 100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523.16	0.00	2 523.16
		4300	Zakup usług pozostałych	833.00	0.00	833.00
		4430	Różne opłaty i składki	583 832.45	0.00	583 832.45
750			Administracja publiczna	97 336.00	0.00	97 336.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 570.00	0.00	75 570.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 909.00	0.00	60 909.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439.26	0.00	10 439.26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371.29	0.00	1 371.29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486.45	0.00	1 486.45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364.00	0.00	1 364.00
	75056		Spis powszechny i inne	21 766.00	0.00	21 766.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200.00	0.00	21 200.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566.00	0.00	566.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437.00	0.00	1 437.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437.00	0.00	1 437.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.00	0.00	207.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.00	0.00	30.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200.00	0.00	1 200.00
801			Oświata i wychowanie	86 190.37	0.00	86 190.37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 190,37	0,00	86 190,37

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853.36	0.00	853.36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 337.01	0.00	85 337.01
852			Pomoc społeczna	5 810.00	0.00	5 810.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186.00	0.00	186.00
		3110	Świadczenia społeczne	182.00	0.00	182.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.00	0.00	4.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 624.00	0.00	5 624.00
		3110	Świadczenia społeczne	5 540.00	0.00	5 540.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.00	0.00	84.00
855			Rodzina	12 098 207.20	619 582.00	12 717 789.20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 420 687.20	482 082.00	8 902 769.20
		3110	Świadczenia społeczne	8 349 112.00	477 984.00	8 827 096.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 443.20	2 100.00	51 543.20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800.00	0.00	4 800.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420.00	362.00	9 782.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343.00	52.00	1 395.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769.00	1 584.00	2 353.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855.00	0.00	2 855.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310.00	0.00	2 310.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635.00	0.00	635.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 500.00	137 500.00	3 760 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 298 851.00	133 375.00	3 432 226.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 588.00	3 450.00	83 038.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410.00	0.00	7 410.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 953.00	594.00	230 547.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130.00	81.00	2 211.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 568.00	0.00	4 568.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270.00	0.00	270.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.00	0.00	270.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 750.00	0.00	54 750.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 750.00	0.00	54 750.00
Razem:				12 884 489.67	619 582.00	13 504 071.67

Strona 2 z 2

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 552 340,88	0,00	4 552 340,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 552 340,88	0,00	4 552 340,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 439,00	0,00	3 368 439,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN;IN	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	250 000,00	0,00	250 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	345 865,00	0,00	345 865,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	600 000,00	0,00	600 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	98 574,00	0,00	98 574,00
			Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach- poprawa jakości wody	100 000,00	0,00	100 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	284 000,00	0,00	284 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 060,68	0,00	1 020 060,68
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 020 060,68	0,00	1 020 060,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 841,20	0,00	163 841,20
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	163 841,20	0,00	163 841,20
600			Transport i łączność	2 501 389,33	0,00	2 501 389,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 177 739,33	0,00	2 177 739,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 739,33	0,00	2 177 739,33
			Budowa chodnika na "Parcele"	6 700,00	0,00	6 700,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	83 104,79	0,00	83 104,79
			BUDOWA CHODNIKA W KIERUNKU RENIZY 40M W MAGNUSZEWICACH	3 000,00	0,00	3 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W KURCEWIE NA ODCINKU OD SKLEPU DO NR 12	9 840,00	0,00	9 840,00
			BUDOWA CHODNIKA W MAGNUSZEWICACH NA PĘDZEWIE - II ETAP	30 276,33	0,00	30 276,33

		BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	88 897,27	0,00	88 897,27
		Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	15 000,00	0,00	15 000,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	546 693,62	0,00	546 693,62
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	81 000,00	0,00	81 000,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W KOTLINIE	141 425,02	0,00	141 425,02
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW-RACENDÓW	363 800,00	0,00	363 800,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	425 300,00	0,00	425 300,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTÓWKU DO PANA POLINOWSKIEGO NR 614523P O DŁUGOŚCI 0,650 KM	143 600,00	0,00	143 600,00
		ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 4195P DO OSP W TWARDOWIE	39 102,30	0,00	39 102,30
	60017	Drogi wewnętrzne	323 650,00	0,00	323 650,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 650,00	0,00	323 650,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 1 W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	142 500,00	0,00	142 500,00
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 36 I NR 148 WYSOGOTÓWEK NA ODCINKU 0,750 KM	181 150,00	0,00	181 150,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		WYKUP GRUNTÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	1 553 000,00	2 991,25	1 555 991,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 553 000,00	2 991,25	1 555 991,25
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 000,00	2 991,25	1 518 991,25
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 516 000,00	2 991,25	1 518 991,25
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		zakup kontenera socjalnego	37 000,00	0,00	37 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 727,94	5 738,77	113 466,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 727,94	5 738,77	113 466,71

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 727,94	5 738,77	113 466,71
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W TWARDOWIE	107 727,94	5 738,77	113 466,71
801			Oświata i wychowanie	310 000,00	0,00	310 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	260 000,00	0,00	260 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa placu zabaw dla Przedszkola "Słoneczko"	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 466,09	4 000,00	896 466,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
			Budowa stawu w Kurcewie	10 500,00	0,00	10 500,00
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 466,09	0,00	628 466,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 466,09	0,00	628 466,09
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY TWARDOWSKIEJ W KOTLINIE	25 683,45	0,00	25 683,45
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. P. SZYSZKI	55 000,00	0,00	55 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	45 000,00	0,00	45 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. TWARDOWSKA	220 000,00	0,00	220 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W WOLI KSIĄŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	32 782,64	0,00	32 782,64
	90095		Pozostała działalność	248 000,00	0,00	248 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	248 000,00
			zakup ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem	130 000,00	0,00	130 000,00
			ZAKUP POSYPYWAREK	43 000,00	0,00	43 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU TECHNICZNEGO	75 000,00	0,00	75 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 493,49	0,00	303 493,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 493,49	0,00	303 493,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 493,49	0,00	303 493,49
			BUDOWA SCENY PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZEWIE	138 559,45	0,00	138 559,45
			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	70 810,30	0,00	70 810,30
			KLIMATYZACJA - SALA WIEJSKA W SŁAWOSZEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA Z BUDOWĄ WIATY PRZY WIGWANIE Z KOMINKIEM W PARZEWIE	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			REMONT, ADAPTACJA SALI WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	24 123,74	0,00	24 123,74
926			Kultura fizyczna	149 640,39	0,00	149 640,39
	92601		Obiekty sportowe	149 640,39	0,00	149 640,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 640,39	0,00	149 640,39
			BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W ORPISZEWKU	16 905,16	0,00	16 905,16
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W WILCZY	17 739,16	0,00	17 739,16
			ZAKUP URZĄDZEŃ FITNES - SIŁOWNIA W WYSOGOTÓWKU	14 996,07	0,00	14 996,07
Razem				10 371 058,12	12 730,02	10 383 788,14

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 202/2021

WÓJTA GMINY KOTLIN
z dnia 15 listopada 2021r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 oraz w sprawie podziału rezerwy budżetowej

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2021.7 z dnia 15 listopada 2021r. zmniejszony został plan dotacji celowej **85230-2030** o kwotę **12.000,00** zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021r. zwiększony został plan dotacji celowej:

- **85501-2060** o kwotę **482.082,00** zł

- **85502-2010** o kwotę **137.500,00** zł,

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych zgodnie z zarządzeniem

W planie wydatków budżetowych dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację wydatków bieżących o kwocie **5.500,00** zł:

- 90004-4210 – **4.000,00** zł - przeznaczają się na zakup drzew do nasadzenia zgodnie z wydanymi decyzjami,

- 90026-4390 - **1.500,00** zł – z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz.

W planie wydatków budżetowych dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej na realizację wydatków majątkowych o kwocie **12.730,02** zł:

- 75023-6050– **2.991,25** zł na „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kotlinie”,

- 75412-6050- **5.738,77** zł na „Przebudowę z rozbudową budynku OSP w Twardowie”,

- 90004-6050- **4.000,00** zł na „odbudowę stawu w Sławoszewie”.

Wprowadza się zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami, rozdziałami z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Do dokonania zmiany upoważniony jest Wójt Gminy Kotlin.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.