

ZARZĄDZENIE NR 187/2021
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 19 lipca 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 2020r. poz. 713 ze zm.) 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. 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.) wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 42.552.079,21 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 11.736.206,63 zł.

2. w § 2:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 49.352.466,39 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 11.736.206,63 zł,
- zmniejsza się wysokość rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację zadania bieżących o kwotę 29.280,00 zł do kwoty 92.187,20 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
855			Rodzina	11 165 227,76	15 000,00	11 180 227,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		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	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Razem:				42 537 079,21	15 000,00	42 552 079,21

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 954 051,36	12 390,00	6 966 441,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 518 631,25	12 390,00	6 531 021,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	340,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	50,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	10 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	2 233 258,41	1 190,00	2 234 448,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 382 308,41	1 190,00	1 383 498,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	170,00	341,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	20,00	44,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 983 211,00	5 000,00	4 988 211,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 362 444,86	5 000,00	4 367 444,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	363 555,20	-29 280,00	334 275,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 555,20	-29 280,00	334 275,20
		4810	Rezerwy	223 555,20	-29 280,00	194 275,20
801			Oświata i wychowanie	14 411 045,35	0,00	14 411 045,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 213 072,38	7 761,18	8 220 833,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 860,00	-10 000,00	278 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 451,07	-30 000,00	5 169 451,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 172,00	4 219,34	385 391,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 370,00	-10 000,00	955 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 900,00	-3 695,08	134 204,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 616,00	-1 572,00	19 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 804,93	-5 000,00	162 804,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 055,20	95 000,00	150 055,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	-500,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	5 000,00	80 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	-767,29	13 032,71

BeSTia

Strona 1 z 4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	-730,00	5 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 552,00	-32 693,79	30 858,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 024 218,22	-16 157,23	1 008 060,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 076,66	-6 207,92	37 868,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 376,44	-10 000,00	640 376,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	6 013,69	63 413,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 139,83	-3 000,00	122 139,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 303,00	-2 963,00	5 340,00
80104		Przedszkola	2 025 372,52	-47 249,78	1 978 122,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 070,00	-20 000,00	1 281 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 712,00	-5 715,33	73 996,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 760,00	-6 152,57	225 607,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 211,00	-5 000,00	28 211,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-381,88	818,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 713,00	-10 000,00	5 713,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 771,46	-2 436,37	769 335,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 650,00	-2 520,00	362 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	-2 076,37	23 223,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 490,00	2 160,00	63 650,00
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	145 576,53	47 249,78	192 826,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 693,34	3 000,00	9 693,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 080,79	37 000,00	125 080,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	-750,22	10 949,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,17	8 000,00	26 210,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 628 329,84	10 832,42	1 639 162,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 560,00	3 000,00	82 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 120,00	7 000,00	1 144 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	-2 167,58	76 432,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600,00	3 000,00	224 600,00
852		Pomoc społeczna	1 543 358,00	0,00	1 543 358,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 079,00	34 332,00	451 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	27 000,00	292 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 452,00	4 650,00	55 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 932,00	16 932,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	750,00	10 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 105,84	2 805,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-94,84	1 105,16
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-111,00	589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215,00	-2 100,00	115,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 246,00	-34 332,00	140 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	-5 121,00	20 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 211,00	-27 211,00	120 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	-2 000,00	250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	621 219,83	0,00	621 219,83
	85401	Świetlice szkolne	512 784,03	0,00	512 784,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 380,00	-534,88	20 845,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 391,70	677,73	356 069,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	367,15	30 067,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 442,00	-510,00	3 932,00
855		Rodzina	11 314 332,76	15 000,00	11 329 332,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 995,00	8 193,00	3 067 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 960,00	6 800,00	79 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 021,00	1 171,00	190 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	167,00	2 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	1 055,00	6 148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00	-1 000,00	73,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 000,00	-8 193,00	15 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-8 193,00	15 807,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	15 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 978,04	10 000,00	1 153 978,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 978,04	10 000,00	799 978,04
	4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	319 710,39	700,00	320 410,39

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 070,00	700,00	160 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	700,00	1 300,00
Razem:				49 337 466,39	15 000,00	49 352 466,39

BeSTia

Strona 4 z 4

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	418 180,11	0,00	418 180,11
	01095		Pozostała działalność	418 180,11	0,00	418 180,11
		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	418 180,11	0,00	418 180,11
750			Administracja publiczna	76 441,00	0,00	76 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 675,00	0,00	66 675,00
		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	66 675,00	0,00	66 675,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 766,00	0,00	9 766,00
		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	9 766,00	0,00	9 766,00
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
		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	1 437,00	0,00	1 437,00
801			Oświata i wychowanie	82 247,76	0,00	82 247,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 247,76	0,00	82 247,76
		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	82 247,76	0,00	82 247,76
852			Pomoc społeczna	2 673,00	0,00	2 673,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		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	186,00	0,00	186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 487,00	0,00	2 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 487,00	0,00	2 487,00
855			Rodzina	11 140 227,76	15 000,00	11 155 227,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00	0,00	8 071 107,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 071 107,00	0,00	8 071 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 890,00	0,00	3 038 890,00
		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	3 038 890,00	0,00	3 038 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	230,76
		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	230,76	0,00	230,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		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	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Razem:				11 721 206,63	15 000,00	11 736 206,63

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	418 180,11	0,00	418 180,11
	01095		Pozostała działalność	418 180,11	0,00	418 180,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	0,00	825,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,99	0,00	2 072,99
		4300	Zakup usług pozostałych	501,50	0,00	501,50
		4430	Różne opłaty i składki	409 980,50	0,00	409 980,50
750			Administracja publiczna	76 441,00	0,00	76 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 675,00	0,00	66 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 229,00	0,00	55 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,87	0,00	9 462,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,13	0,00	1 232,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	0,00	751,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 766,00	0,00	9 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	9 200,00
		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 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
		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	82 247,76	0,00	82 247,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 247,76	0,00	82 247,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,32	0,00	814,32

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 433,44	0,00	81 433,44
852			Pomoc społeczna	2 673,00	0,00	2 673,00
	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	2 487,00	0,00	2 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 466,30	0,00	2 466,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,70	0,00	20,70
855			Rodzina	11 140 227,76	15 000,00	11 155 227,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00	0,00	8 071 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 002 503,00	0,00	8 002 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 241,00	0,00	48 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	0,00	9 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	0,00	1 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855,00	0,00	1 855,00
		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	3 038 890,00	0,00	3 038 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 772 724,00	0,00	2 772 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 712,00	0,00	68 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	0,00	7 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 086,00	0,00	188 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	0,00	1 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	0,00	93,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	230,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	0,00	230,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Razem:				11 721 206,63	15 000,00	11 736 206,63

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	6 095 810,68	0,00	6 095 810,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 095 810,68	0,00	6 095 810,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 776,69	0,00	4 895 776,69
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWK GMINA KOTLIN	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	250 000,00	0,00	250 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	1 140 776,69	0,00	1 140 776,69
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	415 000,00	0,00	415 000,00
			Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach- poprawa jakości wody	600 000,00	0,00	600 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	179 973,31	0,00	179 973,31
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	179 973,31	0,00	179 973,31
600			Transport i łączność	2 054 562,01	0,00	2 054 562,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 412,01	- 67 000,00	1 271 412,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 412,01	- 67 000,00	1 271 412,01
			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	23 533,62	0,00	23 533,62
			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	82 397,27	0,00	82 397,27
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	15 000,00	0,00	15 000,00

			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	100 000,00	- 19 000,00	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	140 700,00	0,00	140 700,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW-RACENDÓW	363 800,00	0,00	363 800,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	75 000,00	0,00	75 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTÓWKU DO PANA POLINOWSKIEGO NR 614523P O DŁUGOŚCI 0,650 KM	191 600,00	- 48 000,00	143 600,00
			ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 4195P DO OSP W TWARDOWIE	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	716 150,00	67 000,00	783 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 150,00	67 000,00	783 150,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	300 000,00	217 000,00	517 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 1 W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	85 000,00	0,00	85 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 36 I NR 148 WYSOGOTÓWEK NA ODCINKU 0,750 KM	331 150,00	- 150 000,00	181 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		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	87 500,00	0,00	87 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 500,00	0,00	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W TWARDOWIE	87 500,00	0,00	87 500,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	0,00	240 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	240 000,00	0,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 466,09	0,00	801 466,09
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. TWARDOWSKA	120 000,00	0,00	120 000,00
			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	173 000,00	0,00	173 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
			zakup ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem	130 000,00	0,00	130 000,00
			ZAKUP POSYPYWARKI	43 000,00	0,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 934,04	0,00	281 934,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 934,04	0,00	281 934,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 934,04	0,00	281 934,04
			BUDOWA SCENY PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZEWIE	121 000,00	0,00	121 000,00
			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	66 810,30	0,00	66 810,30
			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				10 857 913,21	0,00	10 857 913,21

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA NR 187/2021

WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 19 lipca 2021r.

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

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021r. zwiększony został plan dotacji celowej **85513-2010** o kwotę **15.000,00** zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych..

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych.

W planie wydatków budżetowych dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację wydatków bieżących o kwocie **29.280,00** zł:

- 01010-4170 – 2.000,00 zł (umowy zlecenia na przeprowadzenie awarii wodociągowych)
- 01010-4110 – 340,00 zł,
- 01010-4120 – 50,00 zł,
- 01010-4430 – 10.000,00 zł (opłaty za usługi wodne),
- 60016-4170 – 1.000,00 zł,
- 60016-4110 – 170,00 zł,
- 60016-4120 – 20,00 zł,
- 75023-4210 – 5.000,00 zł (zakup 2 zestawów komputerowych),
- 92109-4260 – 10.000,00 zł,
- 92605-4430 – 700,00 zł.

W związku z przeprowadzonymi przetargami na zadania majątkowe i wybraniem najkorzystniejszej oferty należało dokonać zmian między zadaniami inwestycyjnymi.

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.