

ZARZĄDZENIE NR 195/2021
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 29 października 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.) wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 236.882,38 zł do kwoty 45.117.714,66 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 228.674,20 zł do kwoty 12.884.489,67 zł.

2. w § 2:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 236.882,38 zł do kwoty 50.253.199,82 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 228.674,20 zł do kwoty 12.884.489,67 zł,
- zmniejsza się wysokość rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację zadania bieżących o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 14.202,10 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.

§ 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	609 873,61	8 208,18	618 081,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 187,61	8 208,18	90 395,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 509,61	8 208,18	84 717,79
855			Rodzina	11 894 533,00	228 674,20	12 123 207,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 279 263,00	141 424,20	8 420 687,20
		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	8 279 263,00	141 424,20	8 420 687,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 000,00	82 500,00	3 647 500,00
		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	3 540 000,00	82 500,00	3 622 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	4 750,00	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	50 000,00	4 750,00	54 750,00
Razem:				44 880 832,28	236 882,38	45 117 714,66

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	348 149,92	5 000,00	353 149,92
	40002		Dostarczanie wody	348 149,92	5 000,00	353 149,92
		4260	Zakup energii	280 000,00	5 000,00	285 000,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 458 153,67	0,00	5 458 153,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 179,68	6 000,00	4 837 179,68
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	6 000,00	264 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 233,10	-6 000,00	24 233,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	-6 000,00	23 500,00
758			Różne rozliczenia	204 675,39	-16 000,00	188 675,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 675,39	-16 000,00	188 675,39
		4810	Rezerwy	132 290,10	-16 000,00	116 290,10
801			Oświata i wychowanie	14 259 405,51	0,00	14 259 405,51
	80104		Przedszkola	1 815 543,00	30 000,00	1 845 543,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 532,85	30 000,00	97 532,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 633 306,11	8 208,18	1 641 514,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 249,61	8 348,18	471 597,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 701,61	8 208,18	303 909,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	540,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 688,50	-140,00	83 548,50
		3110	Świadczenia społeczne	83 688,50	-140,00	83 548,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 950,20	0,00	612 950,20
	85401		Świetlice szkolne	478 287,40	0,00	478 287,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 455,26	-150,00	65 305,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,88	150,00	9 365,88
855			Rodzina	12 064 638,00	228 674,20	12 293 312,20

BeSTia

Strona 1 z 2

	85501	Świadczenie wychowawcze	8 279 263,00	141 424,20	8 420 687,20
	3110	Świadczenia społeczne	8 208 890,00	140 222,00	8 349 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 241,00	1 202,20	49 443,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 298,00	82 500,00	3 650 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 218 826,00	80 025,00	3 298 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 148,00	2 475,00	10 623,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	4 750,00	54 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	4 750,00	54 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 699 024,64	6 000,00	4 705 024,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 300,00	30 000,00	857 300,00
	4260	Zakup energii	543 400,00	10 000,00	553 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 272 083,64	-30 000,00	1 242 083,64
	4260	Zakup energii	444 600,00	-30 000,00	414 600,00
	90095	Pozostała działalność	325 685,00	6 000,00	331 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	6 000,00	54 800,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 947,11	5 000,00	16 947,11
	4300	Zakup usług pozostałych	49 650,00	-5 000,00	44 650,00
Razem:			50 016 317,44	236 882,38	50 253 199,82

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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		Dotatki 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	11 869 533,00	228 674,20	12 098 207,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 279 263,00	141 424,20	8 420 687,20
		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	8 279 263,00	141 424,20	8 420 687,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00	82 500,00	3 622 500,00
		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	3 540 000,00	82 500,00	3 622 500,00
	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	50 000,00	4 750,00	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	50 000,00	4 750,00	54 750,00
Razem:				12 655 815,47	228 674,20	12 884 489,67

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 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	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	11 869 533.00	228 674.20	12 098 207.20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 279 263.00	141 424.20	8 420 687.20
		3110	Świadczenia społeczne	8 208 890.00	140 222.00	8 349 112.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 241.00	1 202.20	49 443.20
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769.00	0.00	769.00
		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	3 540 000,00	82 500,00	3 622 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 218 826.00	80 025.00	3 298 851.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 588.00	0.00	79 588.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410.00	0.00	7 410.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 953.00	0.00	229 953.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130.00	0.00	2 130.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093.00	2 475.00	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	50 000,00	4 750,00	54 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000.00	4 750.00	54 750.00
Razem:				12 655 815.47	228 674.20	12 884 489.67

Strona 2 z 2

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA NR 195/2021
WÓJTA GMINY KOTLIN
z dnia 29 października 2021r.

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

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 2021r. zwiększony został plan dotacji celowej **85501-2060** o kwotę **141.424,20** zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21 października 2021r. zwiększony został plan dotacji celowej **85513-2010** o kwotę **4.100,00** zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021r. zwiększony został plan dotacji celowej:

- **85502-2010** o kwotę **82.500,00** zł

- **85513-2010** o kwotę **650,00** zł,

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października 2021r. zwiększony został plan dotacji celowej **85219-2030** o kwotę **8.208,18** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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 **16.000,00** zł:

- 40002-4260 – **5.000,00** zł - przeznaczają się na zakup energii elektrycznej na hydroforniach,

- 71012-4170 - **5.000,00** zł - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za opracowanie projektów decyzji środowiskowych,

- 90095-4300 - **6.000,00** zł – z przeznaczeniem na usługi związane z pozostałą działalnością komunalną.

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.