

**Zarządzenie Nr 11/2020**  
**Wójta Gminy Koźminek**  
**z dnia 16 marca 2020 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 w związku z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 pkt.1 uchwały Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok **Wójt Gminy Koźminek postanawia co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XX/124/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 3 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXII/128/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020 roku

**wprowadza się następujące zmiany:**

**1. w § 1**

a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **11 072,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **35 569 194,59 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **33 466 515,07 zł**.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2020 rok do uchwały Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok ).

c) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11 684 221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**2. w § 2**

a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **11 072,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę **61 640,00 zł**.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **37 993 378,58 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31 824 633,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2020 rok do uchwały Nr XIX/117/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok ).

c) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11 684 221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**3. w § 16**

- w ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o **23 540,00 zł**,

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 11/2020**  
**Wójta Gminy Koźminek**  
**z dnia 16 marca 2020 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

**I. DOCHODY**

**Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11 072,00 zł w:**

1. Dz. 751, Rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 10 472,00 zł – na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-3/20 z dnia 26 lutego 2020r. o kwocie dotacji, przyznanej Gminie Koźminek w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dz. 855, Rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 600,00 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**II. WYDATKI**

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11 072,00 zł w:**

1. Dz. 751, Rozdz. 75107 § 3030 o kwotę 500,00 zł  
Dz. 751, Rozdz. 75107 § 4010 o kwotę 1 873,00 zł  
Dz. 751, Rozdz. 75107 § 4110 o kwotę 474,40 zł  
Dz. 751, Rozdz. 75107 § 4120 o kwotę 68,30 zł  
Dz. 751, Rozdz. 75107 § 4170 o kwotę 2 650,00 zł  
Dz. 751, Rozdz. 75107 § 4210 o kwotę 4 066,30 zł  
Dz. 751, Rozdz. 75107 § 4300 o kwotę 500,00 zł  
Dz. 751, Rozdz. 75107 § 4410 o kwotę 340,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dz. 855, Rozdz. 85503 § 4010 o kwotę 500,00 zł  
Dz. 855, Rozdz. 85503 § 4110 o kwotę 87,00 zł  
Dz. 855, Rozdz. 85503 § 4120 o kwotę 13,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Zmniejsza się rezerwę ogólną w:**

Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 23 540,00 zł  
z przeznaczeniem na:

Dz. 852, Rozdz. 85228 § 4170 kwotę 18 000,00 zł

Dz. 852, Rozdz. 85228 § 4110 kwotę 3 100,00 zł

Dz. 852, Rozdz. 85228 § 4120 kwotę 400,00 zł – z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Koźminek, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

Dz. 852, Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2 040,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z realizacją prac społecznie użytecznych.

**Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w:**

Dz. 758, Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 25 000,00 zł

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>	<b>10 472,00</b>	<b>12 028,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 472,00	10 472,00
		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	0,00	10 472,00	10 472,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 604 646,00</b>	<b>600,00</b>	<b>11 605 246,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				<b>35 558 122,59</b>	<b>11 072,00</b>	<b>35 569 194,59</b>



*dr Iwona Mitkiewicz*

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	10 472,00	12 028,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 472,00	10 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 873,00	1 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,40	474,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	68,30	68,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 066,30	4 066,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	10 000,00	74 600,00
758			Różne rozliczenia	230 556,94	-48 540,00	182 016,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 556,94	-48 540,00	182 016,94
		4810	Rezerwy	230 556,94	-48 540,00	182 016,94
801			Oświata i wychowanie	9 520 482,01	0,00	9 520 482,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 163 843,00	12 000,00	6 175 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 660,00	-10 000,00	394 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 571 360,00	0,00	1 571 360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 890,00	-2 000,00	244 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	205 824,81	15 000,00	220 824,81
	85195		Pozostała działalność	1 816,60	15 000,00	16 816,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 558 128,00	23 540,00	1 581 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 100,00	21 500,00	114 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 100,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	400,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	18 000,00	44 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	2 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 040,00	2 040,00
855			Rodzina	11 790 806,00	600,00	11 791 406,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,00	13,00
<b>Razem:</b>				<b>37 982 306,58</b>	<b>11 072,00</b>	<b>37 993 378,58</b>

*Wójt*  
*dr Iwona Dichtwiawicz*

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 047,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 047,00
		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	52 047,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 028,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
		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	1 556,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 472,00
		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	10 472,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 700,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		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	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00
		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	47 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 572 446,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 097 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 796,00
		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	3 435 796,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 047,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 047,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 028,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 472,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 700,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 572 446,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 027 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00