

ZARZĄDZENIE NR 137/23
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku , Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), § 8 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/342/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIX/287/22 Rady Gminy Kozy z dnia 22 marca 2022 roku.

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 roku, Uchwale Budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 94 656 535,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 72 760 423,49 zł,
- 2) dochody majątkowe: 21 896 112,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 114 309 592,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 74 921 900,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 39 387 692,15 zł.

3. Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w oświacie zmniejszono o 270 200,00 zł

4. Na podstawie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi nr 4 „Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw” dla tabeli „6.4. Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz Przedszkola.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy
Kozy Jacek Kaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 137/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 5 września 2023 r.

Dochody budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	515 463,46	0,00	18,68	515 482,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		515 463,46	0,00	18,68	515 482,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289,46	0,00	18,68	308,14
852	Pomoc społeczna	853 523,88	0,00	11 521,00	865 044,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
		853 523,88	0,00	11 521,00	865 044,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 289,00	0,00	11 521,00	507 810,00
bieżące razem:		72 748 883,81	0,00	11 539,68	72 760 423,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 848,00	0,00	0,00	234 848,00
majątkowe razem:		21 896 112,00	0,00	0,00	21 896 112,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 712,00	0,00	0,00	1 782 712,00
Ogółem:		94 644 995,81	0,00	11 539,68	94 656 535,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 017 560,00	0,00	0,00	2 017 560,00

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 995 337,46	9 830 490,43	9 529 021,43	7 974 461,43	1 554 560,00	35 000,00	229 469,00	37 000,00	0,00	0,00	164 847,03	164 847,03	116 847,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18,68	18,68	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 995 356,14	9 830 509,11	9 529 040,11	7 974 480,11	1 554 560,00	35 000,00	229 469,00	37 000,00	0,00	0,00	164 847,03	164 847,03	116 847,03	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	316 883,49	200 036,46	128 036,46	289,46	127 747,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18,68	18,68	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 902,17	200 055,14	128 055,14	308,14	127 747,00	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	116 847,03	116 847,03	116 847,03	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 576 246,67	1 576 246,67	1 576 246,67	0,00	1 576 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 200,00	-270 200,00	-270 200,00	0,00	-270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 306 046,67	1 306 046,67	1 306 046,67	0,00	1 306 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	868 146,67	868 146,67	868 146,67	0,00	868 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 200,00	-270 200,00	-270 200,00	0,00	-270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	597 946,67	597 946,67	597 946,67	0,00	597 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 893 298,61	34 922 509,28	27 834 144,34	21 627 883,14	6 206 261,20	5 995 880,78	1 092 484,16	0,00	0,00	0,00	7 970 789,33	7 970 789,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 200,00	300 200,00	300 200,00	270 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 163 498,61	35 192 709,28	28 104 344,34	21 898 083,14	6 206 261,20	5 995 880,78	1 092 484,16	0,00	0,00	0,00	7 970 789,33	7 970 789,33	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	976 284,48	976 284,48	928 689,48	880 790,05	47 899,43	0,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	63 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 069 284,48	1 069 284,48	1 021 689,48	943 790,05	77 899,43	0,00	47 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 108 639,18	6 258 639,18	4 518 144,02	3 432 019,50	1 086 124,52	1 564 954,00	175 541,16	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 218 639,18	6 368 639,18	4 628 144,02	3 572 019,50	1 056 124,52	1 564 954,00	175 541,16	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	przed zmianą	840 904,24	840 904,24	683 354,24	650 000,24	33 354,00	124 900,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	908 104,24	908 104,24	750 554,24	717 200,24	33 354,00	124 900,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 973 548,28	2 973 548,28	1 890 072,95	1 197 753,54	692 319,41	0,00	520 369,93	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 521,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 985 069,28	2 985 069,28	1 890 072,95	1 197 753,54	692 319,41	0,00	531 890,93	563 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	172 854,00	172 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 521,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 375,00	184 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	114 298 052,65	74 910 360,50	53 965 187,63	33 863 504,31	20 101 683,32	11 996 180,78	6 574 286,69	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 387 692,15	39 387 692,15	1 473 298,69	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 200,00	-300 200,00	-300 200,00	0,00	-300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	311 739,68	311 739,68	300 218,68	270 218,68	30 000,00	0,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 309 592,33	74 921 900,18	53 965 206,31	34 133 722,99	19 831 483,32	11 996 180,78	6 585 807,69	600 105,40	0,00	1 774 600,00	39 387 692,15	39 387 692,15	1 473 298,69	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 137/23

Wójta Gminy Kozy

z dnia 5 września 2023 r.

Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy			
6.4 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL			
Dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	303,16
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303,16
		razem dochody	303,16
Wydatki bieżące			
750		Administracja publiczna	303,16
	75095	Pozostała działalność	303,16
		Wydatki bieżące	303,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	303,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303,16
		razem wydatki	303,16