

Zarządzenie Nr 20/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Kozy na rok 2024

Działając na podstawie 247, 249, 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kozy nr 19/24 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się informację o zmianie planu finansowego dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się informację o zmianie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuje się podległym jednostkom informację o zmianach kwot dochodów i wydatków budżetu.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom merytorycznym.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		101 163 372,69	2 000,00	0,00	101 165 372,69
900	ORGAN	81 681 416,69	2 000,00	0,00	81 683 416,69
W	Własne	75 840 278,69	2 000,00	0,00	75 842 278,69
852	Pomoc społeczna	2 329,62	2 000,00	0,00	4 329,62
85295	Pozostała działalność	2 329,62	2 000,00	0,00	4 329,62
2100	rodkie z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		110 898 493,93	122 548,24	120 548,24	110 900 493,93
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 292 622,62	15 449,36	13 449,36	7 294 622,62
W	Własne	2 303 715,62	7 228,68	5 228,68	2 305 715,62
852	Pomoc społeczna	2 049 665,62	7 228,68	5 228,68	2 051 665,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 820,00	1 400,00	1 400,00	8 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	200,00	500,00
4220	Zakup środków żywności	1 580,00	0,00	1 200,00	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 400,00	0,00	5 900,00
85219	Orodek pomocy społecznej	1 322 856,00	3 828,68	3 828,68	1 322 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	0,00	3 828,68	156 271,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 700,00	3 828,68	0,00	40 528,68
85295	Pozostała działalność	4 729,62	2 000,00	0,00	6 729,62
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Z	Zlecone	4 523 391,00	8 220,68	8 220,68	4 523 391,00
852	Pomoc społeczna	42 792,00	4 392,00	4 392,00	42 792,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00
3110	świadczenia społeczne	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 392,00	0,00	4 392,00
855	Rodzina	4 480 349,00	3 828,68	3 828,68	4 480 349,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 193,00	3 828,68	3 828,68	4 453 193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 828,68	0,00	6 828,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	2 846 538,00	2 420,44	2 420,44	2 846 538,00
W	Własne	2 846 538,00	2 420,44	2 420,44	2 846 538,00
750	Administracja publiczna	2 196 568,00	620,44	620,44	2 196 568,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 196 568,00	620,44	620,44	2 196 568,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	550,44	0,00	97 550,44
4300	Zakup usług pozostałych	71 290,00	0,00	620,44	70 669,56
4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	70,00	0,00	2 970,00
801	Oświata i wychowanie	649 970,00	1 800,00	1 800,00	649 970,00
80195	Pozostała działalność	204 970,00	1 800,00	1 800,00	204 970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 800,00	0,00	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 200,00	0,00	1 800,00	1 400,00
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	13 896 755,49	20 263,68	20 777,84	13 896 241,33
W	Własne	13 896 755,49	20 263,68	20 777,84	13 896 241,33

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
801	O wiat i wychowanie	13 848 491,49	20 263,68	20 263,68	13 848 491,49
80101	Szkoły podstawowe	8 471 811,00	3 000,00	10 643,30	8 464 167,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	9 900,00	59 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 000,00	0,00	743,30	344 256,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 634,00	3 903,65	4 923,24	715 614,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 897,00	0,00	4 923,24	2 973,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	3 903,65	0,00	27 903,65
80107	wietlice szkolne	549 047,00	0,00	2 439,83	546 607,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	0,00	2 439,83	23 560,17
80148	Stołówki szkolne	1 038 460,49	0,00	2 257,31	1 036 203,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 140,00	0,00	2 257,31	24 882,69
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	271 339,00	690,57	0,00	272 029,57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	690,57	0,00	14 290,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 731 200,00	12 669,46	0,00	2 743 869,46
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 100,00	5 769,46	0,00	135 869,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 764,00	0,00	514,16	47 249,84
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 764,00	0,00	514,16	47 249,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	0,00	514,16	2 585,84
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	9 393 616,57	7 802,20	8 246,44	9 393 172,33
W	Własne	9 393 616,57	7 802,20	8 246,44	9 393 172,33
801	O wiat i wychowanie	9 371 803,87	7 802,20	7 802,20	9 371 803,87
80101	Szkoły podstawowe	6 464 691,85	0,00	7 802,20	6 456 889,65
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 500,00	0,00	7 802,20	213 697,80
80148	Stołówki szkolne	952 053,57	2 228,04	0,00	954 281,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	2 228,04	0,00	24 828,04
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	60 150,00	1 270,62	0,00	61 420,62
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 050,00	1 270,62	0,00	2 320,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	962 600,00	4 303,54	0,00	966 903,54
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	4 303,54	0,00	45 303,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 812,70	0,00	444,24	11 368,46

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 812,70	0,00	444,24	6 368,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	0,00	226,78	3 773,22
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	0,00	217,46	282,54
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 050 256,43	3 247,98	3 247,98	3 050 256,43
W	Własne	3 050 256,43	3 247,98	3 247,98	3 050 256,43
801	O wiata i wychowanie	3 046 056,43	3 247,98	3 247,98	3 046 056,43
80120	Licea ogólnokształcące	2 799 257,43	0,00	3 247,98	2 796 009,45
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00	0,00	3 247,98	109 752,02
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	234 899,00	3 247,98	0,00	238 146,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	115,90	0,00	3 615,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 132,08	0,00	7 132,08
007	PRZEDSZKOLE	7 909 830,84	3 960,92	3 002,52	7 910 789,24
W	Własne	7 310 126,84	3 960,92	3 002,52	7 311 085,24
801	O wiata i wychowanie	7 211 926,84	3 002,52	3 002,52	7 211 926,84
80104	Przedszkola	4 976 253,42	0,00	3 002,52	4 973 250,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 000,00	0,00	3 002,52	171 997,48
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	731 900,00	3 002,52	0,00	734 902,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	456,97	0,00	17 456,97
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00	2 545,55	0,00	17 845,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 700,00	958,40	0,00	98 658,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 700,00	958,40	0,00	98 658,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	958,40	0,00	5 258,40
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 057 430,00	36 416,63	36 416,63	3 057 430,00
W	Własne	3 057 430,00	36 416,63	36 416,63	3 057 430,00
926	Kultura fizyczna	3 017 430,00	36 416,63	36 416,63	3 017 430,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 017 430,00	36 416,63	36 416,63	3 017 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	0,00	1 416,63	1 378 583,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	1 416,63	0,00	87 716,63
4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	0,00	35 000,00	51 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	35 000,00	0,00	99 000,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	469 115,00	2 457,03	2 457,03	469 115,00
W	Własne	469 115,00	2 457,03	2 457,03	469 115,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
851	Ochrona zdrowia	232 115,00	1 700,00	1 700,00	232 115,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 115,00	1 700,00	1 700,00	232 115,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 732,00	0,00	1 700,00	43 032,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
855	Rodzina	237 000,00	757,03	757,03	237 000,00
85504	Wspieranie rodziny	237 000,00	757,03	757,03	237 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	757,03	0,00	10 757,03
4300	Zakup usług pozostałych	9 871,00	0,00	757,03	9 113,97
R01	REF.FN	12 946 594,00	0,00	20 000,00	12 926 594,00
W	Własne	12 792 238,00	0,00	20 000,00	12 772 238,00
758	Różne rozliczenia	1 650 000,00	0,00	20 000,00	1 630 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	0,00	20 000,00	1 330 000,00
4810	Rezerwy	1 350 000,00	0,00	20 000,00	1 330 000,00
R02	REF.ORS	9 642 284,00	20 000,00	0,00	9 662 284,00
W	Własne	9 538 413,00	20 000,00	0,00	9 558 413,00
926	Kultura fizyczna	289 000,00	20 000,00	0,00	309 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 000,00	20 000,00	0,00	309 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
R09	REF.OTG	1 755 060,00	530,00	530,00	1 755 060,00
W	Własne	1 665 060,00	530,00	530,00	1 665 060,00
600	Transport i łączność	1 312 000,00	530,00	530,00	1 312 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 312 000,00	530,00	530,00	1 312 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	530,00	530,00	588 000,00
R11	KANALIZACJA SANITARNA	3 504 205,00	10 000,00	10 000,00	3 504 205,00
W	Własne	2 124 205,00	10 000,00	10 000,00	2 124 205,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 102 085,00	10 000,00	10 000,00	2 102 085,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 102 085,00	10 000,00	10 000,00	2 102 085,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 900,00	10 000,00	10 000,00	1 663 900,00

* * * * Koniec wydruku * * * *