

Zarządzenie Nr 58/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 26 marca 2024 r.

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

Działając na podstawie art. 247, 249 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kozy nr LXIV/456/24 z dnia 26 marca 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:		106 486 732,16	18 124,00	0,00	106 504 856,16
900	ORGAN	86 989 776,16	18 124,00	0,00	87 007 900,16
W	Własne	81 102 098,16	1 500,00	0,00	81 103 598,16
852	Pomoc społeczna	7 829,62	1 500,00	0,00	9 329,62
85295	Pozostała działalność	7 829,62	1 500,00	0,00	9 329,62
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	1 500,00	0,00	7 000,00
Z	Zlecone	4 675 102,00	16 624,00	0,00	4 691 726,00
750	Administracja publiczna	108 191,00	16 624,00	0,00	124 815,00
75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone)	108 191,00	16 624,00	0,00	124 815,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększkom gmin) ustawami	108 191,00	16 624,00	0,00	124 815,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		115 671 444,74	512 460,92	195 136,92	115 988 768,74
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 365 423,76	13 365,90	11 865,90	7 366 923,76
C	Celowe	465 516,00	2 434,22	2 434,22	465 516,00
852	Pomoc społeczna	465 516,00	2 434,22	2 434,22	465 516,00
85219	Orodki pomocy społecznej	151 776,00	2 434,22	2 434,22	151 776,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 067,36	2 434,22	0,00	110 501,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 444,93	0,00	2 434,22	12 010,71
W	Własne	2 376 516,76	10 293,35	8 793,35	2 378 016,76
851	Ochrona zdrowia	221 101,14	2 000,00	2 000,00	221 101,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 901,14	2 000,00	2 000,00	201 901,14
4300	Zakup usług pozostałych	97 301,14	2 000,00	2 000,00	97 301,14
852	Pomoc społeczna	2 055 165,62	7 053,35	5 553,35	2 056 665,62
85219	Orodki pomocy społecznej	1 332 856,00	5 553,35	5 553,35	1 332 856,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000,00	5 217,63	0,00	861 217,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	0,00	5 217,63	61 582,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 130,10	0,00	335,72	156 794,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 869,90	335,72	0,00	36 205,62
85295	Pozostała działalność	10 229,62	1 500,00	0,00	11 729,62
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 500,00	1 500,00	0,00	7 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 150,00	1 240,00	1 240,00	8 150,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 150,00	1 240,00	1 240,00	8 150,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 290,00	0,00	1 240,00	5 050,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 240,00	0,00	3 100,00
Z	Złeczone	4 523 391,00	638,33	638,33	4 523 391,00
855	Rodzina	4 480 349,00	638,33	638,33	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	638,33	638,33	4 453 193,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 256,03	638,33	0,00	86 894,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,55	0,00	638,33	12 367,22
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	2 870 738,00	48 915,00	0,00	2 919 653,00
W	Własne	2 870 738,00	48 915,00	0,00	2 919 653,00
801	Oświata i wychowanie	649 970,00	48 915,00	0,00	698 885,00
80113	Dofinansowanie uczniów do szkół	445 000,00	20 000,00	0,00	465 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	20 000,00	0,00	410 000,00
80195	Pozostała działalność	204 970,00	28 915,00	0,00	233 885,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	155 870,00	28 915,00	0,00	184 785,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	15 885 079,16	15 604,77	15 604,77	15 885 079,16
W	Własne	15 885 079,16	15 604,77	15 604,77	15 885 079,16
801	Oświata i wychowanie	15 837 329,32	15 404,47	15 604,47	15 837 129,32
80101	Szkoły podstawowe	9 456 670,26	15 394,42	15 594,42	9 456 470,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	914,92	0,00	720 914,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	0,00	914,92	45 085,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 140,32	0,00	200,00	989 940,32
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 890 000,00	14 479,50	0,00	5 904 479,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 819,40	0,00	14 479,50	321 339,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 546,07	10,05	10,05	714 546,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	10,05	0,00	96 610,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,76	0,00	10,05	2 963,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 249,84	200,30	0,30	47 449,84
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 249,84	200,30	0,30	47 449,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	200,00	0,00	250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 800,00	0,30	0,00	34 800,30
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 585,84	0,00	0,30	2 585,54
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	9 998 944,50	14 600,00	14 600,00	9 998 944,50
W	Własne	9 998 944,50	14 600,00	14 600,00	9 998 944,50
801	Oświata i wychowanie	9 977 576,04	9 600,00	14 600,00	9 972 576,04
80101	Szkoły podstawowe	6 644 122,43	0,00	14 600,00	6 629 522,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 250,98	0,00	14 600,00	692 650,98
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	92 098,92	9 600,00	0,00	101 698,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 800,00	0,00	13 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	800,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 368,46	5 000,00	0,00	16 368,46
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 368,46	5 000,00	0,00	11 368,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 773,22	5 000,00	0,00	8 773,22
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 548 856,43	16 247,98	16 247,98	3 548 856,43
W	Własne	3 548 856,43	16 247,98	16 247,98	3 548 856,43
801	Oświata i wychowanie	3 544 656,43	16 247,98	16 247,98	3 544 656,43
80120	Licea ogólnokształcące	3 003 430,52	9 747,98	16 247,98	2 996 930,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	27,04	0,00	302 027,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	0,00	27,04	19 872,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 762,15	0,00	6 700,00	315 062,15

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 000,00	0,00	38 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741 000,00	3 520,94	6 000,00	1 738 520,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 752,02	0,00	3 520,94	106 231,08
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	529 325,91	6 500,00	0,00	535 825,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 500,00	0,00	14 500,00
007	PRZEDSZKOLE	8 822 189,24	97 507,05	96 422,05	8 823 274,24
W	Własne	8 222 485,24	97 507,05	96 422,05	8 223 570,24
801	Oświata i wychowanie	8 123 326,84	95 507,05	96 422,05	8 122 411,84
80104	Przedszkola	5 168 905,66	79 281,68	31 281,68	5 216 905,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	3 607,02	0,00	1 203 607,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,00	3 607,02	71 392,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 844,70	0,00	2 000,00	542 844,70
4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	20 000,00	0,00	66 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 000,00	5 674,66	20 000,00	2 135 674,66
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 997,48	0,00	5 674,66	166 322,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
80148	Stołówki szkolne	1 480 100,84	16 225,37	16 225,37	1 480 100,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	16 225,37	0,00	671 225,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	0,00	16 225,37	43 874,63
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	1 450 647,76	0,00	48 915,00	1 401 732,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 300,00	0,00	48 915,00	908 385,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 658,40	2 000,00	0,00	100 658,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 658,40	2 000,00	0,00	100 658,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 400,00	0,00	4 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	600,00	0,00	1 000,00
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 057 430,00	925,34	925,34	3 057 430,00
W	Własne	3 057 430,00	925,34	925,34	3 057 430,00
926	Kultura fizyczna	3 017 430,00	925,34	925,34	3 017 430,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 017 430,00	925,34	925,34	3 017 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 583,37	25,34	0,00	1 378 608,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 716,63	0,00	25,34	87 691,29

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	150 865,00	0,00	900,00	149 965,00
4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	900,00	0,00	10 500,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	469 115,00	63,88	63,88	469 115,00
W	Własne	469 115,00	63,88	63,88	469 115,00
851	Ochrona zdrowia	232 115,00	63,88	63,88	232 115,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 115,00	63,88	63,88	232 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 237,31	63,88	0,00	107 301,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,80	0,00	63,88	7 218,92
R01	REF.FN	13 143 594,00	600,00	0,00	13 144 194,00
W	Własne	12 989 238,00	600,00	0,00	12 989 838,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	600,00	0,00	35 600,00
90095	Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	600,00
R02	REF.ORS	9 726 951,67	70 681,00	19 407,00	9 778 225,67
W	Własne	9 576 540,67	35 400,00	400,00	9 611 540,67
852	Pomoc społeczna	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
85295	Pozostała działalność	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna	317 000,00	400,00	400,00	317 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 000,00	400,00	400,00	317 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	400,00	0,00	20 400,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	400,00	9 600,00
Z	Zlecone	150 411,00	35 281,00	19 007,00	166 685,00
750	Administracja publiczna	107 191,00	16 624,00	350,00	123 465,00
75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone)	107 191,00	16 624,00	350,00	123 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 466,34	13 895,02	0,00	102 361,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207,00	2 388,55	0,00	17 595,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,66	340,43	0,00	2 508,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	350,00	1 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 725,00	18 657,00	18 657,00	41 725,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 325,00	18 657,00	18 657,00	39 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,48	18 657,00	0,00	24 661,48
4300	Zakup usług pozostałych	20 432,00	0,00	18 657,00	1 775,00
R03	REF.BRG	3 628 110,00	20 000,00	20 000,00	3 628 110,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
W	Własne	3 628 110,00	20 000,00	20 000,00	3 628 110,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	697 610,00	20 000,00	20 000,00	697 610,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 610,00	20 000,00	20 000,00	672 610,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	20 000,00	480 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
R05	REF.KO	6 795 481,89	31 400,00	0,00	6 826 881,89
W	Własne	5 685 481,89	31 400,00	0,00	5 716 881,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 981,00	5 000,00	0,00	309 981,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 700,00	5 000,00	0,00	77 700,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 516 111,89	26 400,00	0,00	4 542 511,89
90095	Pozostała działalność	750,00	26 400,00	0,00	27 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	700,00	0,00	1 450,00
4260	Zakup energii	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
4520	Opłaty na rzecz budowlanych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
R08	OC	156 670,00	350,00	0,00	157 020,00
Z	Zlecone	300,00	350,00	0,00	650,00
750	Administracja publiczna	0,00	350,00	0,00	350,00
75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone)	0,00	350,00	0,00	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	0,00	350,00
R10	REF.ZP	9 000,00	66 200,00	0,00	75 200,00
W	Własne	9 000,00	66 200,00	0,00	75 200,00
630	Turystyka	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
80195	Pozostała działalność	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
R11	KANALIZACJA SANITARNA	3 559 616,32	116 000,00	0,00	3 675 616,32
W	Własne	2 179 616,32	116 000,00	0,00	2 295 616,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 157 496,32	116 000,00	0,00	2 273 496,32
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 157 496,32	116 000,00	0,00	2 273 496,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	1 724 641,48	116 000,00	0,00	1 840 641,48

* * * * Koniec wydruku * * * *