

Zarządzenie Nr 62/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 29 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 Zarządzenia Wójta Gminy Kozy nr 61/24 z dnia 29 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:		106 504 856,16	1 082 258,37	0,00	107 587 114,53
900	ORGAN	87 007 900,16	1 082 258,37	0,00	88 090 158,53
C	Celowe	1 212 576,00	963 497,00	0,00	2 176 073,00
801	Oświata i wychowanie	747 060,00	963 497,00	0,00	1 710 557,00
80104	Przedszkola	728 212,00	942 657,00	0,00	1 670 869,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin)	728 212,00	942 657,00	0,00	1 670 869,00
80105	Przedszkola specjalne	18 848,00	20 840,00	0,00	39 688,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	18 848,00	20 840,00	0,00	39 688,00
W	Własne	81 103 598,16	54 698,00	0,00	81 158 296,16
758	Różne rozliczenia	34 925 053,88	54 086,00	0,00	34 979 139,88
75814	Różne rozliczenia finansowe	809 535,00	54 086,00	0,00	863 621,00
2100	rozdziły z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 535,00	54 086,00	0,00	172 621,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 232,00	612,00	0,00	11 844,00
85395	Pozostała działalność	11 232,00	612,00	0,00	11 844,00
2100	rozdziły z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 232,00	612,00	0,00	11 844,00
Z	Zlecone	4 691 726,00	64 063,37	0,00	4 755 789,37
750	Administracja publiczna	124 815,00	628,00	0,00	125 443,00
75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone)	124 815,00	628,00	0,00	125 443,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększeń gmin) ustawami	124 815,00	628,00	0,00	125 443,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 725,00	161,00	0,00	41 886,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	0,00	161,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększeń gmin) ustawami	0,00	161,00	0,00	161,00
852	Pomoc społeczna	42 792,00	63 274,37	0,00	106 066,37
85295	Pozostała działalność	4 392,00	63 274,37	0,00	67 666,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększeń gmin) ustawami	4 392,00	63 274,37	0,00	67 666,37

* * * * 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:		115 988 768,74	1 165 998,87	83 740,50	117 071 027,11
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 366 923,76	63 886,37	0,00	7 430 810,13
W	Własne	2 378 016,76	612,00	0,00	2 378 628,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	0,00	612,00
85395	Pozostała działalność	0,00	612,00	0,00	612,00
3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	600,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	0,00	12,00
Z	Zlecone	4 523 391,00	63 274,37	0,00	4 586 665,37
852	Pomoc społeczna	42 792,00	63 274,37	0,00	106 066,37
85295	Pozostała działalność	4 392,00	63 274,37	0,00	67 666,37
3110	wiadomości społeczne	0,00	62 033,70	0,00	62 033,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	1 240,67	0,00	5 632,67
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	15 885 079,16	14 562,00	0,00	15 899 641,16
W	Własne	15 885 079,16	14 562,00	0,00	15 899 641,16
801	Oświata i wychowanie	15 837 129,32	14 562,00	0,00	15 851 691,32
80101	Szkoły podstawowe	9 456 470,26	14 562,00	0,00	9 471 032,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 748,00	12 172,00	0,00	39 920,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 560,00	2 390,00	0,00	8 950,00
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	9 998 944,50	35 363,00	0,00	10 034 307,50
W	Własne	9 998 944,50	35 363,00	0,00	10 034 307,50
801	Oświata i wychowanie	9 972 576,04	35 363,00	0,00	10 007 939,04
80101	Szkoły podstawowe	6 629 522,43	35 363,00	0,00	6 664 885,43
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 536,00	0,00	7 536,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 631,00	24 000,00	0,00	39 631,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 079,00	5 827,00	0,00	12 906,00
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 548 856,43	4 161,00	0,00	3 553 017,43
W	Własne	3 548 856,43	4 161,00	0,00	3 553 017,43
801	Oświata i wychowanie	3 544 656,43	4 161,00	0,00	3 548 817,43
80120	Licea ogólnokształcące	2 996 930,52	4 161,00	0,00	3 001 091,52
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,00	1 478,00	0,00	4 032,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 937,00	2 000,00	0,00	16 937,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 283,00	683,00	0,00	5 966,00
007	PRZEDSZKOLE	8 823 274,24	781 442,00	0,00	9 604 716,24
C	Celowe	599 704,00	781 442,00	0,00	1 381 146,00
801	Oświata i wychowanie	599 704,00	781 442,00	0,00	1 381 146,00
80104	Przedszkola	599 704,00	781 442,00	0,00	1 381 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 779,00	112 285,00	0,00	198 064,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 290,00	15 957,00	0,00	28 247,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 635,00	653 200,00	0,00	1 154 835,00
R01	REF.FN	13 144 194,00	182 055,00	22 000,00	13 304 249,00
C	Celowe	147 356,00	182 055,00	0,00	329 411,00
801	Oświata i wychowanie	147 356,00	182 055,00	0,00	329 411,00
80104	Przedszkola	128 508,00	161 215,00	0,00	289 723,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 508,00	161 215,00	0,00	289 723,00
80105	Przedszkola specjalne	18 848,00	20 840,00	0,00	39 688,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 848,00	20 840,00	0,00	39 688,00
W	Własne	12 989 838,00	0,00	22 000,00	12 967 838,00
758	Różne rozliczenia	1 622 000,00	0,00	22 000,00	1 600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 322 000,00	0,00	22 000,00	1 300 000,00
4810	Rezerwy	1 322 000,00	0,00	22 000,00	1 300 000,00
R02	REF.ORS	9 778 225,67	23 529,50	590,50	9 801 164,67
W	Własne	9 611 540,67	22 000,00	0,00	9 633 540,67
750	Administracja publiczna	8 585 168,67	2 000,00	0,00	8 587 168,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	2 000,00	0,00	82 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 000,00	0,00	69 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	20 000,00	0,00	41 000,00
92195	Pozostała działalność	21 000,00	20 000,00	0,00	41 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	20 000,00	0,00	41 000,00
Z	Zlecone	166 685,00	1 529,50	590,50	167 624,00
750	Administracja publiczna	123 465,00	778,00	0,00	124 243,00
75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone)	123 465,00	778,00	0,00	124 243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 361,36	650,00	0,00	103 011,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 595,55	112,00	0,00	17 707,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,09	16,00	0,00	2 524,09
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 725,00	751,50	590,50	41 886,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	0,00	161,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	0,00	161,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 325,00	590,50	590,50	39 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 661,48	0,00	590,50	24 070,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	551,40	0,00	2 326,40
4410	Podróże służbowe krajowe	82,80	39,10	0,00	121,90
R03	REF.BRG	3 628 110,00	53 000,00	53 000,00	3 628 110,00
W	Własne	3 628 110,00	53 000,00	53 000,00	3 628 110,00
600	Transport i łączność	1 353 500,00	53 000,00	53 000,00	1 353 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 353 500,00	53 000,00	53 000,00	1 353 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 000,00	53 000,00	53 000,00	1 188 000,00
R08	OC	157 020,00	0,00	150,00	156 870,00
Z	Zlecone	650,00	0,00	150,00	500,00
750	Administracja publiczna	350,00	0,00	150,00	200,00
75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone)	350,00	0,00	150,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	150,00	200,00
R09	REF.OTG	1 888 351,06	8 000,00	8 000,00	1 888 351,06
W	Własne	1 798 351,06	8 000,00	8 000,00	1 798 351,06
926	Kultura fizyczna	188 760,00	8 000,00	8 000,00	188 760,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 760,00	8 000,00	8 000,00	188 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *