

Zarządzenie Nr 94/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 7 maja 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 2024 r. poz. 609) oraz Uchwały Rady Gminy Kozy nr I/10/24 z dnia 7 maja 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:		107 815 287,81	21 897,53	8 010 348,88	99 826 836,46
900	ORGAN	88 318 331,81	21 897,53	8 010 348,88	80 329 880,46
W	Własne	81 235 101,73	21 897,53	8 010 348,88	73 246 650,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
6370	rozdki otrzymane z rozdziałowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	15,67	19,95	0,00	35,62
75095	Pozostała działalność	15,67	19,95	0,00	35,62
2100	rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	19,95	0,00	35,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
758	Różne rozliczenia	35 036 808,88	12 222,73	10 348,88	35 038 682,73
75816	Wpływy do rozliczenia	10 348,88	12 222,73	10 348,88	12 222,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 348,88	12 222,73	10 348,88	12 222,73
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 454,85	0,00	2 502 454,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 454,85	0,00	2 454,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 454,85	0,00	2 454,85

* * * * 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:		117 299 200,39	1 414 178,65	8 917 686,65	109 795 692,39
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 515 669,07	500,00	0,00	7 516 169,07
W	Własne	2 397 765,33	500,00	0,00	2 398 265,33
852	Pomoc społeczna	2 075 802,19	500,00	0,00	2 076 302,19
85219	Orodek pomocy społecznej	1 332 856,00	500,00	0,00	1 333 356,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	500,00	0,00	2 900,00
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	2 919 653,00	500,00	0,00	2 920 153,00
W	Własne	2 919 653,00	500,00	0,00	2 920 153,00
750	Administracja publiczna	2 220 768,00	500,00	0,00	2 221 268,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 220 768,00	500,00	0,00	2 221 268,00
4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	500,00	0,00	3 520,00
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	15 915 019,16	9 100,00	14 686,65	15 909 432,51
W	Własne	15 915 019,16	9 100,00	14 686,65	15 909 432,51
801	Oświata i wychowanie	15 867 069,32	2 300,00	14 686,65	15 854 682,67
80101	Szkoły podstawowe	9 415 830,26	2 300,00	10 398,16	9 407 732,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 085,08	0,00	1 202,60	43 882,48
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	2 300,00	0,00	11 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 339,90	0,00	9 195,56	312 144,34
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 546,07	0,00	2 953,71	718 592,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,71	0,00	654,15	2 309,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 903,65	0,00	2 299,56	25 604,09
80148	Stołówki szkolne	1 069 783,18	0,00	1 334,78	1 068 448,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 882,69	0,00	1 334,78	23 547,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 449,84	6 800,00	0,00	54 249,84
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 068 909,50	23 030,00	0,00	10 091 939,50
W	Własne	10 068 909,50	23 030,00	0,00	10 091 939,50
758	Różne rozliczenia	10 000,00	18 000,00	0,00	28 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	18 000,00	0,00	28 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	18 000,00	0,00	28 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 042 541,04	5 030,00	0,00	10 047 571,04
80101	Szkoły podstawowe	6 678 587,43	5 030,00	0,00	6 683 617,43
4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 030,00	0,00	10 180,00
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 556 862,43	1 200,00	0,00	3 558 062,43
W	Własne	3 556 862,43	1 200,00	0,00	3 558 062,43

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
801	O wiat i wychowanie	3 552 662,43	1 200,00	0,00	3 553 862,43
80120	Licea ogólnokształcące	3 004 936,52	1 200,00	0,00	3 006 136,52
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 200,00	0,00	5 800,00
007	PRZEDSZKOLE	9 608 560,24	2 000,00	0,00	9 610 560,24
W	Własne	8 227 414,24	2 000,00	0,00	8 229 414,24
801	O wiat i wychowanie	8 126 255,84	2 000,00	0,00	8 128 255,84
80104	Przedszkola	5 216 805,66	2 000,00	0,00	5 218 805,66
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	2 000,00	0,00	9 600,00
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 057 430,00	4 454,85	0,00	3 061 884,85
W	Własne	3 057 430,00	4 454,85	0,00	3 061 884,85
926	Kultura fizyczna	3 017 430,00	4 454,85	0,00	3 021 884,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 988 730,00	4 454,85	0,00	2 993 184,85
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 454,85	0,00	22 454,85
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 000,00	0,00	12 500,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	469 115,00	300,00	0,00	469 415,00
W	Własne	469 115,00	300,00	0,00	469 415,00
855	Rodzina	237 000,00	300,00	0,00	237 300,00
85504	Wspieranie rodziny	237 000,00	300,00	0,00	237 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	300,00	0,00	2 000,00
P24	P: Rozd.Fund.Inwest.Lokalnych	1 834 578,72	1 873,85	0,00	1 836 452,57
W	Własne	1 834 578,72	1 873,85	0,00	1 836 452,57
600	Transport i łączność	1 834 578,72	1 873,85	0,00	1 836 452,57
60016	Drogi publiczne gminne	1 834 578,72	1 873,85	0,00	1 836 452,57
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 834 578,72	1 873,85	0,00	1 836 452,57
P29	P: Polski Ład	20 788 804,99	400 000,00	8 300 000,00	12 888 804,99
W	Własne	20 788 804,99	400 000,00	8 300 000,00	12 888 804,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 001 100,00	400 000,00	8 300 000,00	2 101 100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 001 100,00	400 000,00	8 300 000,00	2 101 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	2 001 100,00	400 000,00	300 000,00	2 101 100,00
6370	rozdki otrzymane z rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
R01	REF.FN	13 290 365,50	765 000,00	505 000,00	13 550 365,50
W	Własne	12 941 485,16	765 000,00	505 000,00	13 201 485,16
758	Różne rozliczenia	1 593 275,00	200 000,00	0,00	1 793 275,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
801	O wiat i wychowanie	6 539 000,00	565 000,00	505 000,00	6 599 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 565 000,00	380 000,00	0,00	2 945 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 565 000,00	380 000,00	0,00	2 945 000,00
80104	Przedszkola	1 990 000,00	0,00	500 000,00	1 490 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 600 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 160 000,00	180 000,00	0,00	1 340 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 160 000,00	180 000,00	0,00	1 340 000,00
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	155 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	155 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 000,00	0,00	5 000,00	645 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	650 000,00	0,00	5 000,00	645 000,00
R02	REF.ORS	9 897 193,51	36 019,95	0,00	9 933 213,46
W	Własne	9 656 393,51	36 019,95	0,00	9 692 413,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
750	Administracja publiczna	8 610 021,51	1 019,95	0,00	8 611 041,46
75095	Pozostała działalność	36 475,67	1 019,95	0,00	37 495,62
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	1 000,00	0,00	9 400,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,10	16,71	0,00	29,81
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,57	3,24	0,00	5,81
R03	REF.BRG	3 628 110,00	100 000,00	0,00	3 728 110,00
W	Własne	3 628 110,00	100 000,00	0,00	3 728 110,00
600	Transport i łączność	1 353 500,00	100 000,00	0,00	1 453 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 353 500,00	100 000,00	0,00	1 453 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 000,00	100 000,00	0,00	1 288 000,00
R05	REF.KO	6 826 881,89	5 000,00	0,00	6 831 881,89
W	Własne	5 716 881,89	5 000,00	0,00	5 721 881,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 542 511,89	5 000,00	0,00	4 547 511,89
90095	Pozostała działalność	27 150,00	5 000,00	0,00	32 150,00
4260	Zakup energii	3 300,00	4 500,00	0,00	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	500,00	0,00	12 300,00
R08	OC	160 370,00	7 200,00	0,00	167 570,00
W	Własne	159 870,00	7 200,00	0,00	167 070,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 600,00	7 200,00	0,00	152 800,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	128 300,00	7 200,00	0,00	135 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	7 200,00	0,00	108 200,00
R11	KANALIZACJA SANITARNA	3 675 616,32	58 000,00	98 000,00	3 635 616,32
W	Własne	2 295 616,32	58 000,00	98 000,00	2 255 616,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 273 496,32	58 000,00	98 000,00	2 233 496,32
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 273 496,32	58 000,00	98 000,00	2 233 496,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 641,48	58 000,00	98 000,00	1 800 641,48

* * * * Koniec wydruku * * * *