

Zarządzenie Nr 116/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 29 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 Zarządzenia Wójta Gminy Kozy Nr 115/24 z dnia 29 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 BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		99 897 553,71	76 567,52	0,00	99 974 121,23
900	ORGAN	80 400 597,71	76 567,52	0,00	80 477 165,23
C	Celowe	2 178 521,00	7 000,00	0,00	2 185 521,00
852	Pomoc społeczna	465 516,00	7 000,00	0,00	472 516,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	20 481,00	2 000,00	0,00	22 481,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin)	20 481,00	2 000,00	0,00	22 481,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 462,00	5 000,00	0,00	45 462,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin)	40 462,00	5 000,00	0,00	45 462,00
W	Własne	73 259 967,63	67 476,00	0,00	73 327 443,63
758	Różnice rozliczenia	35 038 682,73	49 220,00	0,00	35 087 902,73
75814	Różnice rozliczenia finansowe	921 290,00	49 220,00	0,00	970 510,00
2100	rozdziły z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 290,00	49 220,00	0,00	279 510,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 844,00	18 256,00	0,00	30 100,00
85395	Pozostała działalność	11 844,00	18 256,00	0,00	30 100,00
2100	rozdziły z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 844,00	18 256,00	0,00	30 100,00
Z	Zlecone	4 962 109,08	2 091,52	0,00	4 964 200,60
855	Rodzina	4 480 349,00	2 091,52	0,00	4 482 440,52
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 193,00	2 091,52	0,00	4 455 284,52
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnym), zwiększone z realizacji świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 091,52	0,00	2 091,52

* * * * 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:		109 866 409,64	395 747,77	319 180,25	109 942 977,16
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 529 486,32	9 328,59	237,07	7 538 577,84
C	Celowe	467 964,00	7 000,00	0,00	474 964,00
852	Pomoc społeczna	465 516,00	7 000,00	0,00	472 516,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 481,00	2 000,00	0,00	22 481,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 481,00	2 000,00	0,00	22 481,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 462,00	5 000,00	0,00	45 462,00
3110	świadczenia społeczne	40 462,00	5 000,00	0,00	45 462,00
W	Własne	2 411 582,58	237,07	237,07	2 411 582,58
852	Pomoc społeczna	2 089 619,44	237,07	237,07	2 089 619,44
85219	Orodkipomocy społecznej	1 333 356,00	237,07	237,07	1 333 356,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	237,07	2 062,93
4430	Różneopłaty i składki	2 900,00	237,07	0,00	3 137,07
Z	Zlecone	4 649 939,74	2 091,52	0,00	4 652 031,26
855	Rodzina	4 480 349,00	2 091,52	0,00	4 482 440,52
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 193,00	2 091,52	0,00	4 455 284,52
3110	świadczenia społeczne	4 023 488,00	91,52	0,00	4 023 579,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,68	2 000,00	0,00	8 828,68
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	2 920 153,00	295,82	295,82	2 920 153,00
W	Własne	2 920 153,00	295,82	295,82	2 920 153,00
750	Administracja publiczna	2 221 268,00	295,82	295,82	2 221 268,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 221 268,00	295,82	295,82	2 221 268,00
4430	Różneopłaty i składki	3 520,00	295,82	0,00	3 815,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	295,82	3 304,18
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	15 915 432,51	11 880,00	0,00	15 927 312,51
W	Własne	15 915 432,51	11 880,00	0,00	15 927 312,51
801	Oświatai wychowanie	15 860 682,67	11 880,00	0,00	15 872 562,67
80101	Szkoły podstawowe	9 407 732,10	6 000,00	0,00	9 413 732,10
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 920,00	5 000,00	0,00	59 920,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 328,00	1 000,00	0,00	13 328,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 592,36	3 500,00	0,00	722 092,36
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 175,00	1 000,00	0,00	4 175,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 017,00	2 000,00	0,00	7 017,00

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	2 278,00	500,00	0,00	2 778,00
80148	Stołówki szkolne	1 074 448,40	2 380,00	0,00	1 076 828,40
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 710,00	880,00	0,00	11 590,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 574,00	1 000,00	0,00	9 574,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 109,49	500,00	0,00	2 609,49
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 091 939,50	32 679,11	2 129,11	10 122 489,50
W	Własne	10 091 939,50	32 679,11	2 129,11	10 122 489,50
801	O wiata i wychowanie	10 047 571,04	32 679,11	2 129,11	10 078 121,04
80101	Szkoły podstawowe	6 683 617,43	23 679,11	2 129,11	6 705 167,43
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	2 129,11	82 870,89
4430	Różne opłaty i składki	10 180,00	2 129,11	0,00	12 309,11
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 536,00	5 000,00	0,00	24 536,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 631,00	13 550,00	0,00	88 181,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 008,00	3 000,00	0,00	30 008,00
80107	wietlice szkolne	409 432,26	2 500,00	0,00	411 932,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 282,00	2 000,00	0,00	3 282,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	500,00	0,00	1 828,00
80148	Stołówki szkolne	982 982,17	6 500,00	0,00	989 482,17
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 208,00	2 000,00	0,00	7 208,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	500,00	0,00	618,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 871,57	3 000,00	0,00	12 871,57
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 558 062,43	3 395,00	0,00	3 561 457,43
W	Własne	3 558 062,43	3 395,00	0,00	3 561 457,43
801	O wiata i wychowanie	3 553 862,43	3 395,00	0,00	3 557 257,43
80120	Licea ogólnokształcące	3 006 136,52	3 395,00	0,00	3 009 531,52
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 032,00	1 000,00	0,00	5 032,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 937,00	2 000,00	0,00	21 937,00

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	6 811,00	395,00	0,00	7 206,00
007	PRZEDSZKOLE	9 610 560,24	3 395,00	0,00	9 613 955,24
W	Własne	8 229 414,24	3 395,00	0,00	8 232 809,24
801	Oświata i wychowanie	8 128 255,84	3 395,00	0,00	8 131 650,84
80104	Przedszkola	5 218 805,66	3 395,00	0,00	5 222 200,66
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 527,00	1 000,00	0,00	5 527,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 344,00	2 000,00	0,00	8 344,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 513,00	395,00	0,00	2 908,00
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 061 884,85	10 000,00	10 000,00	3 061 884,85
W	Własne	3 061 884,85	10 000,00	10 000,00	3 061 884,85
926	Kultura fizyczna	3 021 884,85	10 000,00	10 000,00	3 021 884,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 993 184,85	10 000,00	10 000,00	2 993 184,85
4190	Nagrody konkursowe	22 454,85	10 000,00	0,00	32 454,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	0,00	10 000,00	151 000,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	469 415,00	396,52	396,52	469 415,00
W	Własne	469 415,00	396,52	396,52	469 415,00
855	Rodzina	237 300,00	396,52	396,52	237 300,00
85504	Wspieranie rodziny	237 300,00	396,52	396,52	237 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 081,97	0,00	396,52	8 685,45
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	396,52	0,00	2 396,52
P34	P: Remonty dróg gminnych w Kozach-RFRD	440 000,00	214 820,00	214 820,00	440 000,00
FD	RFRD	0,00	214 820,00	0,00	214 820,00
600	Transport i łączność	0,00	214 820,00	0,00	214 820,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	214 820,00	0,00	214 820,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	214 820,00	0,00	214 820,00
W	Własne	440 000,00	0,00	214 820,00	225 180,00
600	Transport i łączność	440 000,00	0,00	214 820,00	225 180,00
60016	Drogi publiczne gminne	440 000,00	0,00	214 820,00	225 180,00
4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	0,00	214 820,00	225 180,00
P35	P: Poprawa bezpieczeństwa -RFRD	114 510,00	62 032,89	62 032,89	114 510,00
FD	RFRD	0,00	62 032,89	0,00	62 032,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	62 032,89	0,00	62 032,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	62 032,89	0,00	62 032,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 032,89	0,00	62 032,89
W	Własne	114 510,00	0,00	62 032,89	52 477,11

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 510,00	0,00	62 032,89	52 477,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 510,00	0,00	62 032,89	52 477,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	114 510,00	0,00	62 032,89	52 477,11
R01	REF.FN	13 544 365,50	0,00	18 500,00	13 525 865,50
W	Własne	13 195 485,16	0,00	18 500,00	13 176 985,16
758	Różne rozliczenia	1 793 275,00	0,00	18 500,00	1 774 775,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 293 275,00	0,00	18 500,00	1 274 775,00
4810	Rezerwy	1 293 275,00	0,00	18 500,00	1 274 775,00
R02	REF.ORS	9 986 813,46	176,00	0,00	9 986 989,46
W	Własne	9 692 413,46	176,00	0,00	9 692 589,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112,00	176,00	0,00	288,00
85395	Pozostała działalność	112,00	176,00	0,00	288,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,61	147,10	0,00	240,71
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,39	28,90	0,00	47,29
R05	REF.KO	6 831 881,89	10 768,84	10 768,84	6 831 881,89
W	Własne	5 721 881,89	10 768,84	10 768,84	5 721 881,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 547 511,89	10 768,84	10 768,84	4 547 511,89
90002	Gospodarka odpadami	4 105 892,07	2 000,00	2 000,00	4 105 892,07
4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 086 392,07	0,00	2 000,00	4 084 392,07
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 389,82	8 768,84	8 768,84	371 389,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	4,99	563,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	0,00	27,08	53,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	8 768,84	0,00	10 370,84
4300	Zakup usług pozostałych	51 298,82	0,00	736,77	50 562,05
R08	OC	167 570,00	18 080,00	0,00	185 650,00
W	Własne	167 070,00	18 080,00	0,00	185 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 120,00	18 080,00	0,00	29 200,00
85395	Pozostała działalność	11 120,00	18 080,00	0,00	29 200,00
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 120,00	18 080,00	0,00	29 200,00
R09	REF.OTG	1 888 351,06	18 500,00	0,00	1 906 851,06
W	Własne	1 798 351,06	18 500,00	0,00	1 816 851,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 300,00	18 500,00	0,00	99 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	18 500,00	0,00	76 500,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 500,00	0,00	38 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *