

Zarządzenie Nr 126/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 18 czerwca 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 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kozy nr II/21/24 z dnia 18 czerwca 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:		100 040 258,23	2 923 139,93	300 000,00	102 663 398,16
000	URZĄD GMINY KOZY	16 919 316,00	910 000,00	300 000,00	17 529 316,00
W	Własne	16 919 316,00	910 000,00	300 000,00	17 529 316,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	800 000,00	550 000,00	0,00	1 350 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	550 000,00	0,00	1 350 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
600	Transport i łączność	12 000,00	60 000,00	0,00	72 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czynności	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 954 700,00	300 000,00	300 000,00	9 954 700,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	4 308 300,00	0,00	300 000,00	4 008 300,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	0,00	300 000,00	3 900 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 326 400,00	300 000,00	0,00	5 626 400,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	300 000,00	0,00	5 100 000,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	100,00	3 161,07	0,00	3 261,07
W	Własne	100,00	3 161,07	0,00	3 261,07
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 161,07	0,00	3 161,07
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 161,07	0,00	3 161,07
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 161,07	0,00	3 161,07
900	ORGAN	80 543 302,23	2 009 978,86	0,00	82 553 281,09
C	Celowe	2 222 658,00	4 741,00	0,00	2 227 399,00
852	Pomoc społeczna	509 653,00	4 741,00	0,00	514 394,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171 552,00	4 741,00	0,00	176 293,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin)	171 552,00	4 741,00	0,00	176 293,00
P	Porozumienia	0,00	4 347,86	0,00	4 347,86
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 347,86	0,00	4 347,86
80195	Pozostała działalność	0,00	4 347,86	0,00	4 347,86
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 347,86	0,00	4 347,86
W	Własne	73 327 443,63	2 000 000,00	0,00	75 327 443,63
600	Transport i łączność	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6290	rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750	Administracja publiczna	35,62	1 000 000,00	0,00	1 000 035,62
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Z	Zlecone	4 993 200,60	890,00	0,00	4 994 090,60
750	Administracja publiczna	182 843,00	890,00	0,00	183 733,00
75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone)	182 843,00	890,00	0,00	183 733,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększkom gmin) ustawami	182 843,00	890,00	0,00	183 733,00

* * * * 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:		110 009 114,16	4 408 908,24	356 518,49	114 061 503,91
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 575 714,84	4 976,00	0,00	7 580 690,84
C	Celowe	512 101,00	4 741,00	0,00	516 842,00
852	Pomoc społeczna	509 653,00	4 741,00	0,00	514 394,00
85216	Zasiłki stałe	171 552,00	4 741,00	0,00	176 293,00
3110	wiadczenia społeczne	171 552,00	4 741,00	0,00	176 293,00
W	Własne	2 411 582,58	235,00	0,00	2 411 817,58
852	Pomoc społeczna	2 089 619,44	235,00	0,00	2 089 854,44
85219	Orodki pomocy społecznej	1 333 356,00	235,00	0,00	1 333 591,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 062,93	235,00	0,00	2 297,93
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	2 920 153,00	4 642,86	0,00	2 924 795,86
P	Porozumienia	0,00	4 347,86	0,00	4 347,86
801	Owiata i wychowanie	0,00	4 347,86	0,00	4 347,86
80195	Pozostała działalność	0,00	4 347,86	0,00	4 347,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	4 347,86	0,00	4 347,86
W	Własne	2 920 153,00	295,00	0,00	2 920 448,00
750	Administracja publiczna	2 221 268,00	295,00	0,00	2 221 563,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 221 268,00	295,00	0,00	2 221 563,00
4520	Opłaty na rzecz budowlanych jednostek samorządu terytorialnego	3 304,18	295,00	0,00	3 599,18
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	15 927 312,51	2 734,29	0,00	15 930 046,80
W	Własne	15 927 312,51	2 734,29	0,00	15 930 046,80
801	Owiata i wychowanie	15 872 562,67	2 734,29	0,00	15 875 296,96
80101	Szkoły podstawowe	9 413 732,10	2 734,29	0,00	9 416 466,39
4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	2 734,29	0,00	60 834,29
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 122 489,50	2 125,00	0,00	10 124 614,50
W	Własne	10 122 489,50	2 125,00	0,00	10 124 614,50
801	Owiata i wychowanie	10 078 121,04	2 125,00	0,00	10 080 246,04
80101	Szkoły podstawowe	6 705 167,43	2 125,00	0,00	6 707 292,43
4300	Zakup usług pozostałych	82 870,89	2 125,00	0,00	84 995,89
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	469 415,00	3 556,07	0,00	472 971,07
W	Własne	469 415,00	3 556,07	0,00	472 971,07
855	Rodzina	237 300,00	3 556,07	0,00	240 856,07
85504	Wspieranie rodziny	237 300,00	3 556,07	0,00	240 856,07
4300	Zakup usług pozostałych	8 685,45	3 556,07	0,00	12 241,52
P29	P: Polski Ład	12 888 804,99	1 650 000,00	0,00	14 538 804,99
W	Własne	12 888 804,99	1 650 000,00	0,00	14 538 804,99

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	8 067 704,99	150 000,00	0,00	8 217 704,99
80104	Przedszkola	8 067 704,99	150 000,00	0,00	8 217 704,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	1 650 000,00	150 000,00	0,00	1 800 000,00
926	Kultura fizyczna	2 720 000,00	1 500 000,00	0,00	4 220 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 720 000,00	1 500 000,00	0,00	4 220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	220 000,00	1 500 000,00	0,00	1 720 000,00
P34	P: Remonty dróg gminnych w Kozach-RFRD	440 000,00	0,00	3 202,62	436 797,38
W	Własne	225 180,00	0,00	3 202,62	221 977,38
600	Transport i łączność	225 180,00	0,00	3 202,62	221 977,38
60016	Drogi publiczne gminne	225 180,00	0,00	3 202,62	221 977,38
4270	Zakup usług remontowych	225 180,00	0,00	3 202,62	221 977,38
P35	P: Poprawa bezpieczeństwa -RFRD	114 510,00	0,00	40 288,88	74 221,12
W	Własne	52 477,11	0,00	40 288,88	12 188,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 477,11	0,00	40 288,88	12 188,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 477,11	0,00	40 288,88	12 188,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	52 477,11	0,00	40 288,88	12 188,23
P36	P: Odbudowa zabytków-Polski Ład	1 132 000,00	80 000,00	0,00	1 212 000,00
W	Własne	1 132 000,00	80 000,00	0,00	1 212 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 000,00	80 000,00	0,00	1 212 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 132 000,00	80 000,00	0,00	1 212 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	122 600,00	80 000,00	0,00	202 600,00
P37	P: Rozbudowa ul.Panienki- RFRD	0,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
FD	RFRD	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600	Transport i łączność	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
W	Własne	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
600	Transport i łączność	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
R01	REF.FN	13 405 865,50	936 000,00	0,00	14 341 865,50
W	Własne	13 056 985,16	936 000,00	0,00	13 992 985,16
801	O wiat i wychowanie	6 593 000,00	936 000,00	0,00	7 529 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 945 000,00	200 000,00	0,00	3 145 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 945 000,00	200 000,00	0,00	3 145 000,00
80104	Przedszkola	1 481 000,00	406 000,00	0,00	1 887 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	6 000,00	0,00	387 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 340 000,00	20 000,00	0,00	1 360 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 000,00	20 000,00	0,00	1 360 000,00
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	160 000,00	60 000,00	0,00	220 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	60 000,00	0,00	220 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 000,00	250 000,00	0,00	895 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	250 000,00	0,00	895 000,00
R02	REF.ORS	10 015 989,46	57 119,02	35 292,70	10 037 815,78
W	Własne	9 692 589,46	56 229,02	35 292,70	9 713 525,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna	8 611 041,46	32 000,00	13 063,68	8 629 977,78
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 340,84	32 000,00	0,00	271 340,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 834,00	32 000,00	0,00	209 834,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 958 695,00	0,00	10 802,85	7 947 892,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	0,00	10 802,85	345 197,15
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 510,00	0,00	2 260,83	291 249,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	0,00	2 260,83	13 639,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 250,00	1 029,02	1 029,02	521 250,00
90002	Gospodarka odpadami	521 250,00	1 029,02	1 029,02	521 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 800,00	1 029,02	0,00	382 829,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	1 029,02	25 970,98
926	Kultura fizyczna	317 000,00	23 200,00	11 200,00	329 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 000,00	23 200,00	11 200,00	329 000,00
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	67 000,00	0,00	11 200,00	55 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	23 200,00	0,00	243 200,00
Z	Zlecone	323 400,00	890,00	0,00	324 290,00
750	Administracja publiczna	177 843,00	890,00	0,00	178 733,00
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	177 843,00	890,00	0,00	178 733,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 011,36	745,52	0,00	103 756,88

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 707,55	126,22	0,00	17 833,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,09	18,26	0,00	2 542,35
R03	REF.BRG	3 728 110,00	466 000,00	170 000,00	4 024 110,00
W	Własne	3 728 110,00	466 000,00	170 000,00	4 024 110,00
710	Działalność usługowa	120 000,00	401 000,00	90 000,00	431 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	31 000,00	90 000,00	61 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 000,00	90 000,00	41 000,00
71035	Cmentarze	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
750	Administracja publiczna	80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	80 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 000,00	15 000,00	0,00	1 167 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 000,00	15 000,00	0,00	1 162 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
R06	IA-INFORMATYK	430 000,00	6 000,00	100 000,00	336 000,00
W	Własne	430 000,00	6 000,00	100 000,00	336 000,00
750	Administracja publiczna	430 000,00	6 000,00	100 000,00	336 000,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	6 000,00	100 000,00	336 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 000,00	10 000,00	56 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
R09	REF.OTG	2 026 851,06	5 000,00	5 000,00	2 026 851,06
W	Własne	1 936 851,06	5 000,00	5 000,00	1 936 851,06
600	Transport i łączność	1 565 291,06	5 000,00	5 000,00	1 565 291,06
60016	Drogi publiczne gminne	1 565 291,06	5 000,00	5 000,00	1 565 291,06
4270	Zakup usług remontowych	703 291,06	5 000,00	0,00	708 291,06
4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	0,00	5 000,00	603 000,00
R10	REF.ZP	75 200,00	0,00	2 734,29	72 465,71
W	Własne	75 200,00	0,00	2 734,29	72 465,71
750	Administracja publiczna	9 000,00	0,00	2 734,29	6 265,71
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	0,00	2 734,29	6 265,71
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	2 734,29	6 265,71
U33	PU: Cyberbezpieczny samorząd	0,00	166 755,00	0,00	166 755,00
BP	Budowlano-Pracownia	0,00	19 798,40	0,00	19 798,40
750	Administracja publiczna	0,00	19 798,40	0,00	19 798,40

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 798,40	0,00	19 798,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 913,60	0,00	1 913,60
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 884,80	0,00	17 884,80
U	Unijne	0,00	103 941,60	0,00	103 941,60
750	Administracja publiczna	0,00	103 941,60	0,00	103 941,60
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	103 941,60	0,00	103 941,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 046,40	0,00	10 046,40
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 895,20	0,00	93 895,20
W	Własne	0,00	43 015,00	0,00	43 015,00
750	Administracja publiczna	0,00	43 015,00	0,00	43 015,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	43 015,00	0,00	43 015,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 945,00	0,00	27 945,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 040,00	0,00	11 040,00

* * * * Koniec wydruku * * * *