

Zarządzenie Nr 144/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 12 lipca 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 Zarządzenia Wójta Gminy Kozy Nr 143/24 z dnia 12 lipca 2024 r.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się informację o zmianie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się podległym jednostkom informację o zmianach kwot dochodów i wydatków budżetu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom merytorycznym.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

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:		114 310 791,47	249 572,00	249 572,00	114 310 791,47
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 624 956,40	14 200,00	14 200,00	7 624 956,40
W	Własne	2 435 188,14	14 200,00	14 200,00	2 435 188,14
851	Ochrona zdrowia	221 101,14	7 700,00	7 700,00	221 101,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 901,14	7 700,00	7 700,00	201 901,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	2 200,00	69 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 301,14	7 500,00	0,00	104 801,14
852	Pomoc społeczna	2 113 225,00	6 500,00	6 500,00	2 113 225,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50 940,00	6 500,00	6 500,00	50 940,00
3110	wiadczczenia społeczne	40 140,00	0,00	6 500,00	33 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	6 500,00	0,00	12 300,00
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 022 438,80	23 000,00	28 000,00	16 017 438,80
W	Własne	15 944 118,80	23 000,00	28 000,00	15 939 118,80
801	Oświata i wychowanie	15 889 368,96	23 000,00	28 000,00	15 884 368,96
80101	Szkoły podstawowe	9 425 538,39	23 000,00	28 000,00	9 420 538,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	0,00	1 609,00	106 391,00
4260	Zakup energii	312 500,00	0,00	20 000,00	292 500,00
4270	Zakup usług remontowych	40 420,00	23 000,00	0,00	63 420,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 181,00	0,00	5 000,00	7 181,00
4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	0,00	1 391,00	9 709,00
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 225 199,50	11 000,00	5 000,00	10 231 199,50
W	Własne	10 160 802,50	11 000,00	5 000,00	10 166 802,50
801	Oświata i wychowanie	10 116 434,04	11 000,00	5 000,00	10 122 434,04
80101	Szkoły podstawowe	6 735 980,43	11 000,00	4 000,00	6 742 980,43
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 332,00	0,00	4 000,00	5 332,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 696,00	3 000,00	0,00	35 696,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 614,00	8 000,00	0,00	11 614,00
80107	wielice szkolne	411 932,26	0,00	1 000,00	410 932,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 282,00	0,00	1 000,00	2 282,00
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 565 478,43	4 000,00	144 000,00	3 425 478,43
W	Własne	3 565 478,43	4 000,00	144 000,00	3 425 478,43

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	3 561 278,43	4 000,00	144 000,00	3 421 278,43
80120	Licea ogólnokształcące	3 013 552,52	4 000,00	14 000,00	3 003 552,52
4260	Zakup energii	87 500,00	0,00	4 000,00	83 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	4 000,00	0,00	42 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 218,00	0,00	10 000,00	3 218,00
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	535 825,91	0,00	130 000,00	405 825,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 000,00	0,00	130 000,00	267 000,00
007	PRZEDSZKOLE	9 613 955,24	145 042,00	6 042,00	9 752 955,24
W	Własne	8 232 809,24	145 042,00	6 042,00	8 371 809,24
801	O wiat i wychowanie	8 131 650,84	145 042,00	6 042,00	8 270 650,84
80104	Przedszkola	5 222 200,66	5 042,00	6 042,00	5 221 200,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 077,42	1 042,00	0,00	44 119,42
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 680,00	0,00	5 000,00	5 680,00
4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	0,00	1 042,00	8 558,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 908,00	4 000,00	0,00	6 908,00
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	1 404 832,76	140 000,00	0,00	1 544 832,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	70 000,00	0,00	350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	52 000,00	0,00	151 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	7 000,00	0,00	20 800,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 000,00	0,00	1 900,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
R01	REF.FN	14 361 493,34	0,00	23 960,00	14 337 533,34
W	Własne	14 012 613,00	0,00	23 960,00	13 988 653,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	0,00	260,00	31 740,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	0,00	260,00	31 740,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	260,00	29 740,00
758	Różne rozliczenia	1 654 775,00	0,00	18 700,00	1 636 075,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 154 775,00	0,00	18 700,00	1 136 075,00
4810	Rezerwy	1 154 775,00	0,00	18 700,00	1 136 075,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 600,00	0,00	5 000,00	30 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
R02	REF.ORS	10 018 851,94	20 070,00	11 370,00	10 027 551,94
W	Własne	9 693 961,94	20 070,00	11 370,00	9 702 661,94
750	Administracja publiczna	8 610 349,94	16 770,00	10 070,00	8 617 049,94
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 947 892,15	10 070,00	5 070,00	7 952 892,15
4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00	10 000,00	0,00	167 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 800,00	0,00	70,00	28 730,00
4430	Różne opłaty i składki	75 300,00	0,00	5 000,00	70 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	70,00	0,00	6 220,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	6 700,00	0,00	88 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	6 700,00	0,00	75 700,00
75095	Pozostała działalność	37 495,62	0,00	5 000,00	32 495,62
4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	0,00	5 000,00	18 300,00
852	Pomoc społeczna	65 000,00	2 000,00	0,00	67 000,00
85295	Pozostała działalność	65 000,00	2 000,00	0,00	67 000,00
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	65 000,00	2 000,00	0,00	67 000,00
926	Kultura fizyczna	329 000,00	1 300,00	1 300,00	329 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 000,00	1 300,00	1 300,00	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	106 500,00	0,00	700,00	105 800,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	0,00	600,00	19 800,00
4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	1 300,00	0,00	10 900,00
R03	REF.BRG	4 024 110,00	260,00	0,00	4 024 370,00
W	Własne	4 024 110,00	260,00	0,00	4 024 370,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	697 610,00	260,00	0,00	697 870,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 610,00	260,00	0,00	672 870,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	260,00	0,00	2 260,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
R09	REF.OTG	2 026 851,06	32 000,00	17 000,00	2 041 851,06
W	Własne	1 936 851,06	32 000,00	17 000,00	1 951 851,06
600	Transport i łączność	1 565 291,06	23 000,00	13 000,00	1 575 291,06
60016	Drogi publiczne gminne	1 565 291,06	23 000,00	13 000,00	1 575 291,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	10 000,00	1 000,00	256 000,00
4270	Zakup usług remontowych	708 291,06	0,00	12 000,00	696 291,06
4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	13 000,00	0,00	616 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 800,00	9 000,00	4 000,00	104 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00	9 000,00	4 000,00	81 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	2 000,00	0,00	40 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *