

Zarządzenie Nr 151/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 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 150/24 z dnia 31 lipca 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:		102 912 685,72	65 268,36	0,00	102 977 954,08
900	ORGAN	82 802 568,65	65 268,36	0,00	82 867 837,01
W	Własne	75 412 519,19	64 691,36	0,00	75 477 210,55
750	Administracja publiczna	1 000 035,62	19,95	0,00	1 000 055,57
75095	Pozostała działalność	35,62	19,95	0,00	55,57
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,62	19,95	0,00	55,57
758	Różne rozliczenia	35 142 183,73	54 645,00	0,00	35 196 828,73
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 024 791,00	54 645,00	0,00	1 079 436,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 791,00	54 645,00	0,00	388 436,00
852	Pomoc społeczna	65 154,00	3 242,41	0,00	68 396,41
85295	Pozostała działalność	65 154,00	3 242,41	0,00	68 396,41
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 654,00	3 242,41	0,00	50 896,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 524,00	6 784,00	0,00	44 308,00
85395	Pozostała działalność	37 524,00	6 784,00	0,00	44 308,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 524,00	6 784,00	0,00	44 308,00
Z	Zlecone	4 994 690,60	577,00	0,00	4 995 267,60
750	Administracja publiczna	183 733,00	223,00	0,00	183 956,00
75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone)	183 733,00	223,00	0,00	183 956,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 733,00	223,00	0,00	183 956,00
852	Pomoc społeczna	169 340,74	354,00	0,00	169 694,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	354,00	0,00	3 654,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	354,00	0,00	3 654,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		114 310 791,47	1 048 113,26	982 844,90	114 376 059,83
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 624 956,40	18 396,41	14 800,00	7 628 552,81
W	Własne	2 435 188,14	18 042,41	14 800,00	2 438 430,55
852	Pomoc społeczna	2 113 225,00	4 042,41	800,00	2 116 467,41
85295	Pozostała działalność	67 554,00	4 042,41	800,00	70 796,41
3110	wiadomości społeczne	46 719,61	3 178,83	0,00	49 898,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,39	63,58	0,00	997,97
4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	800,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00	0,00	2 100,00
855	Rodzina	92 100,00	14 000,00	14 000,00	92 100,00
85508	Rodziny zastępcze	50 500,00	14 000,00	0,00	64 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	14 000,00	0,00	64 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	0,00	14 000,00	7 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	14 000,00	7 000,00
Z	Złeczone	4 652 031,26	354,00	0,00	4 652 385,26
852	Pomoc społeczna	169 340,74	354,00	0,00	169 694,74
85219	Orodek pomocy społecznej	3 300,00	354,00	0,00	3 654,00
3110	wiadomości społeczne	3 250,00	350,00	0,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	4,00	0,00	54,00
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	2 924 795,86	3 400,00	3 400,00	2 924 795,86
W	Własne	2 920 448,00	3 400,00	3 400,00	2 920 448,00
750	Administracja publiczna	2 221 563,00	3 400,00	3 400,00	2 221 563,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 221 563,00	3 400,00	3 400,00	2 221 563,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 800,00	0,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 669,56	0,00	2 900,00	67 769,56
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 600,00	0,00	3 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 599,18	0,00	500,00	3 099,18
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 017 438,80	23 650,00	8 750,00	16 032 338,80
W	Własne	15 939 118,80	23 650,00	8 750,00	15 954 018,80
801	Oświata i wychowanie	15 884 368,96	23 650,00	8 750,00	15 899 268,96
80101	Szkoły podstawowe	9 420 538,39	19 650,00	0,00	9 440 188,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 750,00	0,00	15 750,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 994,00	900,00	0,00	9 894,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 492,00	6 000,00	0,00	71 492,00

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 zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 828,00	3 000,00	0,00	17 828,00
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 769,00	1 000,00	0,00	3 769,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 092,36	4 000,00	0,00	731 092,36
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 175,00	2 000,00	0,00	8 175,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 017,00	2 000,00	0,00	11 017,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 574 458,09	0,00	8 750,00	3 565 708,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	8 750,00	11 250,00
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 231 199,50	39 750,00	8 750,00	10 262 199,50
W	Własne	10 166 802,50	39 750,00	8 750,00	10 197 802,50
801	Oświata i wychowanie	10 122 434,04	39 750,00	8 750,00	10 153 434,04
80101	Szkoły podstawowe	6 742 980,43	28 750,00	0,00	6 771 730,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 750,00	0,00	13 750,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 536,00	5 000,00	0,00	32 536,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 181,00	10 000,00	0,00	120 181,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 696,00	5 000,00	0,00	40 696,00
80107	wielofunkcyjne	410 932,26	2 500,00	0,00	413 432,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 282,00	2 000,00	0,00	4 282,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 828,00	500,00	0,00	2 328,00
80148	Stołówki szkolne	996 982,17	8 500,00	0,00	1 005 482,17
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 208,00	3 000,00	0,00	13 208,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 871,57	5 000,00	0,00	20 871,57
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zwiątku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 352 646,71	0,00	8 750,00	1 343 896,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	8 750,00	11 250,00
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 425 478,43	6 600,00	2 000,00	3 430 078,43
W	Własne	3 425 478,43	6 600,00	2 000,00	3 430 078,43
801	Oświata i wychowanie	3 421 278,43	6 600,00	2 000,00	3 425 878,43
80120	Licea ogólnokształcące	3 003 552,52	4 600,00	2 000,00	3 006 152,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	0,00	2 000,00	108 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 937,00	4 000,00	0,00	28 937,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 227,00	600,00	0,00	8 827,00
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	405 825,91	2 000,00	0,00	407 825,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	2 000,00	0,00	16 500,00
007	PRZEDSZKOLE	9 752 955,24	31 545,00	27 400,00	9 757 100,24
W	Własne	8 371 809,24	31 545,00	27 400,00	8 375 954,24
801	Oświata i wychowanie	8 270 650,84	31 545,00	27 400,00	8 274 795,84
80104	Przedszkola	5 221 200,66	30 400,00	27 400,00	5 224 200,66
4260	Zakup energii	284 400,00	0,00	27 400,00	257 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 527,00	1 000,00	0,00	6 527,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 344,00	1 000,00	0,00	9 344,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 908,00	1 000,00	0,00	7 908,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 400,00	0,00	107 400,00
80148	Stołówki szkolne	1 480 944,84	1 145,00	0,00	1 482 089,84
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 398,00	445,00	0,00	2 843,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 623,84	700,00	0,00	3 323,84
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 061 884,85	5 000,00	5 000,00	3 061 884,85
W	Własne	3 061 884,85	5 000,00	5 000,00	3 061 884,85
926	Kultura fizyczna	3 021 884,85	5 000,00	5 000,00	3 021 884,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 993 184,85	5 000,00	5 000,00	2 993 184,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	0,00	5 000,00	146 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
P29	Polski Łódź	14 538 804,99	826 574,49	826 574,49	14 538 804,99
W	Własne	14 538 804,99	826 574,49	826 574,49	14 538 804,99
801	Oświata i wychowanie	8 217 704,99	826 574,49	826 574,49	8 217 704,99
80104	Przedszkola	8 217 704,99	826 574,49	826 574,49	8 217 704,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	826 574,49	973 425,51
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 417 704,99	826 574,49	0,00	7 244 279,48
R01	REF.FN	14 337 533,34	800,00	31 600,00	14 306 733,34

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
W	Własne	13 988 653,00	800,00	31 600,00	13 957 853,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 000,00	0,00	24 600,00	101 400,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 000,00	0,00	24 600,00	96 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	24 600,00	95 400,00
758	Różne rozliczenia	1 636 075,00	0,00	6 200,00	1 629 875,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 136 075,00	0,00	6 200,00	1 129 875,00
4810	Rezerwy	1 136 075,00	0,00	6 200,00	1 129 875,00
855	Rodzina	23 500,00	800,00	800,00	23 500,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	800,00	800,00	18 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	800,00	0,00	16 800,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00
R02	REF.ORS	10 027 551,94	306,95	0,00	10 027 858,89
W	Własne	9 702 661,94	83,95	0,00	9 702 745,89
750	Administracja publiczna	8 617 049,94	19,95	0,00	8 617 069,89
75095	Pozostała działalność	32 495,62	19,95	0,00	32 515,57
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,81	16,71	0,00	46,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,81	3,24	0,00	9,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352,00	64,00	0,00	416,00
85395	Pozostała działalność	352,00	64,00	0,00	416,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,32	53,61	0,00	347,93
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,68	10,39	0,00	68,07
Z	Zlecone	324 890,00	223,00	0,00	325 113,00
750	Administracja publiczna	178 733,00	223,00	0,00	178 956,00
75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone)	178 733,00	223,00	0,00	178 956,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 756,88	186,80	0,00	103 943,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 833,77	31,63	0,00	17 865,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,35	4,57	0,00	2 546,92
R05	REF.KO	6 827 781,89	10 000,00	10 000,00	6 827 781,89
W	Własne	5 717 781,89	10 000,00	10 000,00	5 717 781,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 981,00	5 000,00	5 000,00	309 981,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 281,00	0,00	2 000,00	225 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 700,00	5 000,00	3 000,00	84 700,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	3 000,00	22 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 543 411,89	5 000,00	5 000,00	4 543 411,89
90002	Gospodarka odpadami	4 105 892,07	5 000,00	5 000,00	4 105 892,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 084 392,07	0,00	5 000,00	4 079 392,07
R08	OC	193 010,00	12 920,00	0,00	205 930,00
W	Własne	192 510,00	12 920,00	0,00	205 430,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 800,00	6 200,00	0,00	159 000,00
75495	Pozostała działalność	16 000,00	6 200,00	0,00	22 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	6 200,00	0,00	9 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 560,00	6 720,00	0,00	43 280,00
85395	Pozostała działalność	36 560,00	6 720,00	0,00	43 280,00
3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 560,00	6 720,00	0,00	43 280,00
R09	REF.OTG	2 041 851,06	15 000,00	15 000,00	2 041 851,06
W	Własne	1 951 851,06	15 000,00	15 000,00	1 951 851,06
600	Transport i łączność	1 575 291,06	15 000,00	15 000,00	1 575 291,06
60016	Drogi publiczne gminne	1 575 291,06	15 000,00	15 000,00	1 575 291,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	10 000,00	0,00	266 000,00
4270	Zakup usług remontowych	696 291,06	5 000,00	0,00	701 291,06
4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	0,00	15 000,00	601 000,00
R11	KANALIZACJA SANITARNA	3 635 616,32	54 170,41	29 570,41	3 660 216,32
W	Własne	2 255 616,32	54 170,41	29 570,41	2 280 216,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 233 496,32	54 170,41	29 570,41	2 258 096,32
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 233 496,32	54 170,41	29 570,41	2 258 096,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 641,48	54 170,41	29 570,41	1 825 241,48

* * * * Koniec wydruku * * * *