

Zarządzenie Nr 165/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27 sierpnia 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 III/25/24 z dnia 27 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:		103 260 154,22	1 058 924,95	106 776,55	104 212 302,62
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	75 200,00	3 100,00	0,00	78 300,00
W	Własne	75 200,00	3 100,00	0,00	78 300,00
852	Pomoc społeczna	67 700,00	3 100,00	0,00	70 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	3 100,00	0,00	3 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	650 610,00	2 454,85	0,00	653 064,85
W	Własne	650 610,00	2 454,85	0,00	653 064,85
926	Kultura fizyczna	650 610,00	2 454,85	0,00	653 064,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	650 610,00	2 454,85	0,00	653 064,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 454,85	0,00	2 454,85
900	ORGAN	83 150 037,15	1 053 370,10	106 776,55	84 096 630,70
C	Celowe	2 495 332,70	125 990,10	104 321,70	2 517 001,10
852	Pomoc społeczna	639 610,70	104 321,70	104 321,70	639 610,70
85219	Orodek pomocy społecznej	256 097,70	104 321,70	104 321,70	256 097,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin)	256 097,70	104 321,70	104 321,70	256 097,70
855	Rodzina	0,00	21 668,40	0,00	21 668,40
85504	Wspieranie rodziny	0,00	21 668,40	0,00	21 668,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	0,00	21 668,40	0,00	21 668,40
W	Własne	75 477 210,55	923 380,00	2 454,85	76 398 135,70
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miast jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	10 000,00	0,00	17 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	10 000,00	0,00	17 200,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miast jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 417 704,99	826 574,49	0,00	7 244 279,48
80104	Przedszkola	6 417 704,99	826 574,49	0,00	7 244 279,48
6370	Dotki otrzymane z Regionalnego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 417 704,99	826 574,49	0,00	7 244 279,48
852	Pomoc społeczna	68 396,41	16 805,51	0,00	85 201,92
85295	Pozostała działalność	68 396,41	16 805,51	0,00	85 201,92
2100	Dotki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 500,00	15 000,00	0,00	32 500,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2180	roczki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 896,41	1 805,51	0,00	52 701,92
926	Kultura fizyczna	2 502 454,85	0,00	2 454,85	2 500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 454,85	0,00	2 454,85	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 454,85	0,00	2 454,85	0,00
Z	Złeczone	5 173 146,04	4 000,00	0,00	5 177 146,04
855	Rodzina	4 482 440,52	4 000,00	0,00	4 486 440,52
85502	wiadomości rodzinne, wiadomości z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 284,52	4 000,00	0,00	4 459 284,52
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększkom gmin, zwiększkom powiatowo-gminnym), zwiększane z realizacji wiadomości wychowawczego stanowi cego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 091,52	4 000,00	0,00	6 091,52

* * * * 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:		114 658 259,97	1 040 239,61	294 521,70	115 403 977,88
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 732 834,51	128 227,21	104 321,70	7 756 740,02
C	Celowe	642 058,70	104 321,70	104 321,70	642 058,70
852	Pomoc społeczna	639 610,70	104 321,70	104 321,70	639 610,70
85219	Orodki pomocy społecznej	256 097,70	104 321,70	104 321,70	256 097,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 501,58	87 000,00	87 000,00	197 501,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 580,85	15 190,20	15 190,20	36 580,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 133,05	2 131,50	2 131,50	5 133,05
W	Własne	2 438 430,55	19 905,51	0,00	2 458 336,06
852	Pomoc społeczna	2 116 467,41	19 905,51	0,00	2 136 372,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50 940,00	3 100,00	0,00	54 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	3 100,00	0,00	15 400,00
85295	Pozostała działalność	70 796,41	16 805,51	0,00	87 601,92
3110	wiadczenia społeczne	49 898,44	1 770,10	0,00	51 668,54
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 500,00	15 000,00	0,00	32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,97	35,41	0,00	1 033,38
Z	Zlecone	4 652 345,26	4 000,00	0,00	4 656 345,26
855	Rodzina	4 482 440,52	4 000,00	0,00	4 486 440,52
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 284,52	4 000,00	0,00	4 459 284,52
3110	wiadczenia społeczne	4 023 579,52	4 000,00	0,00	4 027 579,52
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	2 926 557,40	15 000,00	15 000,00	2 926 557,40
W	Własne	2 920 448,00	15 000,00	15 000,00	2 920 448,00
750	Administracja publiczna	2 221 563,00	15 000,00	0,00	2 236 563,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 221 563,00	15 000,00	0,00	2 236 563,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 769,56	15 000,00	0,00	82 769,56
801	Owiata i wychowanie	698 885,00	0,00	15 000,00	683 885,00
80113	Dowodzenie uczniów do szkół	465 000,00	0,00	15 000,00	450 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	0,00	15 000,00	395 000,00
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 121 008,35	14 000,00	0,00	16 135 008,35
W	Własne	15 954 018,80	14 000,00	0,00	15 968 018,80
801	Owiata i wychowanie	15 899 268,96	14 000,00	0,00	15 913 268,96
80101	Szkoły podstawowe	9 440 188,39	14 000,00	0,00	9 454 188,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 320 524,65	3 200,00	3 200,00	10 320 524,65
W	Własne	10 197 802,50	3 200,00	3 200,00	10 197 802,50

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	Oświata i wychowanie	10 153 434,04	0,00	3 200,00	10 150 234,04
80101	Szkoły podstawowe	6 771 730,43	0,00	3 200,00	6 768 530,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	0,00	3 200,00	1 031 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 368,46	3 200,00	0,00	19 568,46
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 368,46	3 200,00	0,00	14 568,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 000,00	0,00	2 050,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 773,22	2 200,00	0,00	10 973,22
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 061 884,85	74 000,00	2 000,00	3 133 884,85
W	Własne	3 061 884,85	74 000,00	2 000,00	3 133 884,85
926	Kultura fizyczna	3 021 884,85	74 000,00	2 000,00	3 093 884,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 993 184,85	74 000,00	2 000,00	3 065 184,85
4260	Zakup energii	591 000,00	0,00	2 000,00	589 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 000,00	0,00	4 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	75 370,00	72 000,00	0,00	147 370,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	472 971,07	21 668,40	0,00	494 639,47
C	Celowe	0,00	21 668,40	0,00	21 668,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 227,40	0,00	3 227,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 227,40	0,00	3 227,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 227,40	0,00	3 227,40
855	Rodzina	0,00	18 441,00	0,00	18 441,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	18 441,00	0,00	18 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	0,00	441,00
P36	P: Odbudowa zabytków-Polski Ład	1 212 000,00	80 000,00	0,00	1 292 000,00
W	Własne	1 212 000,00	80 000,00	0,00	1 292 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 000,00	80 000,00	0,00	1 292 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 212 000,00	80 000,00	0,00	1 292 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	202 600,00	80 000,00	0,00	282 600,00
P37	P: Rozbudowa ul.Panienki- RFRD	1 024 000,00	160 000,00	0,00	1 184 000,00
W	Własne	24 000,00	160 000,00	0,00	184 000,00
600	Transport i łączność	24 000,00	160 000,00	0,00	184 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00	160 000,00	0,00	184 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	24 000,00	160 000,00	0,00	184 000,00
R01	REF.FN	14 272 995,54	29 600,00	0,00	14 302 595,54
W	Własne	13 894 953,00	29 600,00	0,00	13 924 553,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 400,00	24 600,00	0,00	126 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	96 400,00	24 600,00	0,00	121 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	24 600,00	0,00	120 000,00
855	Rodzina	23 500,00	5 000,00	0,00	28 500,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 800,00	4 000,00	0,00	20 800,00
4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 000,00	0,00	2 200,00
R02	REF.ORS	10 030 758,89	10 000,00	10 000,00	10 030 758,89
W	Własne	9 705 645,89	10 000,00	10 000,00	9 705 645,89
750	Administracja publiczna	8 619 969,89	0,00	5 000,00	8 614 969,89
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 952 892,15	0,00	3 000,00	7 949 892,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	3 000,00	65 000,00
75095	Pozostała działalność	32 515,57	0,00	2 000,00	30 515,57
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	0,00	2 000,00	16 300,00
852	Pomoc społeczna	67 000,00	10 000,00	0,00	77 000,00
85295	Pozostała działalność	67 000,00	10 000,00	0,00	77 000,00
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	67 000,00	10 000,00	0,00	77 000,00
926	Kultura fizyczna	329 000,00	0,00	5 000,00	324 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 000,00	0,00	5 000,00	324 000,00
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	105 800,00	0,00	5 000,00	100 800,00
R03	REF.BRG	4 084 370,00	165 000,00	160 000,00	4 089 370,00
W	Własne	4 084 370,00	165 000,00	160 000,00	4 089 370,00
600	Transport i łączność	1 453 500,00	150 000,00	0,00	1 603 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 453 500,00	150 000,00	0,00	1 603 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 000,00	150 000,00	0,00	1 438 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	697 870,00	0,00	160 000,00	537 870,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 870,00	0,00	160 000,00	512 870,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	480 000,00	0,00	160 000,00	320 000,00
750	Administracja publiczna	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
R08	OC	205 930,00	23 000,00	0,00	228 930,00
W	Własne	205 430,00	23 000,00	0,00	228 430,00

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	159 000,00	23 000,00	0,00	182 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	135 500,00	20 000,00	0,00	155 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	0,00	10 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75495	Pozostała działalność	22 200,00	3 000,00	0,00	25 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00
R09	REF.OTG	2 041 851,06	225 000,00	0,00	2 266 851,06
W	Własne	1 951 851,06	225 000,00	0,00	2 176 851,06
600	Transport i łączność	1 575 291,06	225 000,00	0,00	1 800 291,06
60016	Drogi publiczne gminne	1 575 291,06	225 000,00	0,00	1 800 291,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	65 000,00	0,00	331 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	160 000,00	0,00	601 000,00
R11	KANALIZACJA SANITARNA	3 660 216,32	91 544,00	0,00	3 751 760,32
W	Własne	2 280 216,32	91 544,00	0,00	2 371 760,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 258 096,32	91 544,00	0,00	2 349 640,32
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 258 096,32	91 544,00	0,00	2 349 640,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 241,48	91 544,00	0,00	1 916 785,48

* * * * Koniec wydruku * * * *