

Zarządzenie Nr 168/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 29 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 Zarządzenia Wójta Gminy Kozy Nr 167/24 z dnia 29 sierpnia 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:		104 212 302,62	138 934,93	0,00	104 351 237,55
900	ORGAN	84 096 630,70	138 934,93	0,00	84 235 565,63
C	Celowe	2 517 001,10	81 853,00	0,00	2 598 854,10
801	Oświata i wychowanie	1 853 274,00	70 000,00	0,00	1 923 274,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin)	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
852	Pomoc społeczna	639 610,70	11 853,00	0,00	651 463,70
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 140,00	11 853,00	0,00	113 993,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	102 140,00	11 853,00	0,00	113 993,00
W	Własne	76 398 135,70	56 581,93	0,00	76 454 717,63
750	Administracja publiczna	1 000 055,57	114,93	0,00	1 000 170,50
75095	Pozostała działalność	55,57	114,93	0,00	170,50
2100	rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,57	114,93	0,00	170,50
758	Różne rozliczenia	35 196 828,73	56 467,00	0,00	35 253 295,73
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 079 436,00	56 467,00	0,00	1 135 903,00
2100	rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388 436,00	56 467,00	0,00	444 903,00
Z	Złeczone	5 177 146,04	500,00	0,00	5 177 646,04
751	Urządzenia naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 662,00	500,00	0,00	145 162,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	0,00	500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększeń gmin) ustawami	0,00	500,00	0,00	500,00

* * * * 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:		115 403 977,88	166 726,07	27 791,14	115 542 912,81
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 756 740,02	11 853,00	0,00	7 768 593,02
C	Celowe	642 058,70	11 853,00	0,00	653 911,70
852	Pomoc społeczna	639 610,70	11 853,00	0,00	651 463,70
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 140,00	11 853,00	0,00	113 993,00
3110	wiadczczenia społeczne	102 140,00	11 853,00	0,00	113 993,00
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 135 008,35	54 061,14	239,14	16 188 830,35
C	Celowe	78 320,00	35 000,00	0,00	113 320,00
801	Oświata i wychowanie	78 320,00	35 000,00	0,00	113 320,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
W	Własne	15 968 018,80	19 061,14	239,14	15 986 840,80
801	Oświata i wychowanie	15 913 268,96	19 061,14	239,14	15 932 090,96
80101	Szkoły podstawowe	9 454 188,39	13 000,00	239,14	9 466 949,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 914,92	0,00	239,14	720 675,78
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 492,00	10 000,00	0,00	81 492,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 828,00	3 000,00	0,00	20 828,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 092,36	1 561,14	0,00	732 653,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 610,05	239,14	0,00	96 849,19
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 017,00	1 322,00	0,00	12 339,00
80148	Stołówki szkolne	1 076 828,40	4 500,00	0,00	1 081 328,40
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 590,00	2 000,00	0,00	13 590,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 574,00	2 000,00	0,00	11 574,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 609,49	500,00	0,00	3 109,49
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 320 524,65	65 800,00	0,00	10 386 324,65
C	Celowe	64 397,00	35 000,00	0,00	99 397,00
801	Oświata i wychowanie	64 397,00	35 000,00	0,00	99 397,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
W	Własne	10 197 802,50	30 800,00	0,00	10 228 602,50
801	Oświata i wychowanie	10 150 234,04	30 800,00	0,00	10 181 034,04
80101	Szkoły podstawowe	6 768 530,43	25 500,00	0,00	6 794 030,43
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 536,00	5 000,00	0,00	37 536,00

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	120 181,00	14 500,00	0,00	134 681,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 696,00	6 000,00	0,00	46 696,00
80107	wieloletnie szkolne	413 432,26	2 500,00	0,00	415 932,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 282,00	2 000,00	0,00	6 282,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 328,00	500,00	0,00	2 828,00
80148	Stołówki szkolne	1 005 482,17	2 800,00	0,00	1 008 282,17
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 871,57	2 800,00	0,00	23 671,57
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 430 078,43	3 422,00	0,00	3 433 500,43
W	Własne	3 430 078,43	3 422,00	0,00	3 433 500,43
801	Oświata i wychowanie	3 425 878,43	3 422,00	0,00	3 429 300,43
80120	Licea ogólnokształcące	3 006 152,52	3 422,00	0,00	3 009 574,52
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 032,00	1 000,00	0,00	6 032,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 937,00	2 422,00	0,00	31 359,00
007	PRZEDSZKOLE	9 757 100,24	15 423,00	2 000,00	9 770 523,24
W	Własne	8 375 954,24	15 423,00	2 000,00	8 389 377,24
801	Oświata i wychowanie	8 274 795,84	15 423,00	2 000,00	8 288 218,84
80104	Przedszkola	5 224 200,66	14 000,00	2 000,00	5 236 200,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	0,00	2 000,00	63 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	6 000,00	0,00	72 800,00
4430	Różne opłaty i składki	8 558,00	4 000,00	0,00	12 558,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 527,00	1 000,00	0,00	7 527,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 344,00	1 000,00	0,00	10 344,00
80148	Stołówki szkolne	1 482 089,84	1 423,00	0,00	1 483 512,84
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 323,84	1 000,00	0,00	4 323,84
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,00	423,00	0,00	1 267,00
R01	REF.FN	14 302 595,54	0,00	13 000,00	14 289 595,54
W	Własne	13 924 553,00	0,00	13 000,00	13 911 553,00
758	Różne rozliczenia	1 566 975,00	0,00	13 000,00	1 553 975,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 066 975,00	0,00	13 000,00	1 053 975,00
4810	Rezerwy	1 066 975,00	0,00	13 000,00	1 053 975,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
R02	REF.ORS	10 030 758,89	7 466,93	3 852,00	10 034 373,82
W	Własne	9 705 645,89	6 966,93	3 852,00	9 708 760,82
750	Administracja publiczna	8 614 969,89	6 966,93	3 852,00	8 618 084,82
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 713,00	0,00	3 852,00	247 861,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 834,00	0,00	3 352,00	206 482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,00	0,00	500,00	22 464,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 949 892,15	6 352,00	0,00	7 956 244,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 000,00	482,00	0,00	1 027 482,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000,00	70,00	0,00	133 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	2 800,00	0,00	60 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 000,00	0,00	68 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 600,00	500,00	0,00	92 100,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	30 515,57	114,93	0,00	30 630,50
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,52	96,27	0,00	142,79
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,05	18,66	0,00	27,71
Z	Zlecone	325 113,00	500,00	0,00	325 613,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 662,00	500,00	0,00	145 162,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
R05	REF.KO	6 827 781,89	5 700,00	5 700,00	6 827 781,89
W	Własne	5 717 781,89	5 700,00	5 700,00	5 717 781,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 981,00	5 000,00	5 000,00	309 981,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 700,00	5 000,00	5 000,00	84 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	5 000,00	0,00	27 800,00
710	Działalność usługowa	140 764,00	700,00	700,00	140 764,00
71095	Pozostała działalność (targowisko)	86 664,00	700,00	700,00	86 664,00
4260	Zakup energii	9 490,00	700,00	0,00	10 190,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	700,00	300,00
R11	KANALIZACJA SANITARNA	3 751 760,32	3 000,00	3 000,00	3 751 760,32
W	Własne	2 371 760,32	3 000,00	3 000,00	2 371 760,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 349 640,32	3 000,00	3 000,00	2 349 640,32
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 349 640,32	3 000,00	3 000,00	2 349 640,32
4260	Zakup energii	40 000,00	3 000,00	3 000,00	40 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
---	------------------------	-------------	--------------	---------------

* * * * Koniec wydruku * * * *