

Zarządzenie Nr 174/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 12 września 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 173/24 z dnia 12 września 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:		104 351 237,55	3 029,02	25 231,96	104 329 034,61
900	ORGAN	84 235 565,63	3 029,02	25 231,96	84 213 362,69
C	Celowe	2 598 854,10	2 424,00	0,00	2 601 278,10
852	Pomoc społeczna	651 463,70	1 000,00	0,00	652 463,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	22 481,00	1 000,00	0,00	23 481,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 481,00	1 000,00	0,00	23 481,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 448,00	1 424,00	0,00	3 872,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 448,00	1 424,00	0,00	3 872,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 424,00	0,00	1 424,00
W	Własne	76 454 717,63	47,02	0,00	76 454 764,65
750	Administracja publiczna	1 000 170,50	47,02	0,00	1 000 217,52
75095	Pozostała działalność	170,50	47,02	0,00	217,52
2100	Dotki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170,50	47,02	0,00	217,52
Z	Złeczone	5 177 646,04	558,00	25 231,96	5 152 972,08
851	Ochrona zdrowia	210,00	420,00	0,00	630,00
85195	Pozostała działalność	210,00	420,00	0,00	630,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	420,00	0,00	630,00
852	Pomoc społeczna	169 694,74	0,00	25 231,96	144 462,78
85295	Pozostała działalność	130 940,74	0,00	25 231,96	105 708,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 940,74	0,00	25 231,96	105 708,78
855	Rodzina	4 486 440,52	138,00	0,00	4 486 578,52
85503	Karta Dużej Rodziny	768,00	138,00	0,00	906,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	138,00	0,00	906,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		115 542 912,81	146 969,02	169 171,96	115 520 709,87
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 768 593,02	2 098,00	25 771,96	7 744 919,06
C	Celowe	653 911,70	1 540,00	540,00	654 911,70
852	Pomoc społeczna	651 463,70	1 540,00	540,00	652 463,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 481,00	1 000,00	0,00	23 481,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 481,00	1 000,00	0,00	23 481,00
85219	Orodek pomocy społecznej	256 097,70	540,00	540,00	256 097,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 501,58	0,00	540,00	196 961,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00	0,00	540,00
Z	Złeczone	4 656 345,26	558,00	25 231,96	4 631 671,30
851	Ochrona zdrowia	210,00	420,00	0,00	630,00
85195	Pozostała działalność	210,00	420,00	0,00	630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	360,00	0,00	540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	60,00	0,00	90,00
852	Pomoc społeczna	169 694,74	0,00	25 231,96	144 462,78
85295	Pozostała działalność	130 940,74	0,00	25 231,96	105 708,78
3110	świadczenia społeczne	124 067,40	0,00	24 737,22	99 330,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,34	0,00	494,74	6 378,60
855	Rodzina	4 486 440,52	138,00	0,00	4 486 578,52
85503	Karta Dużej Rodziny	768,00	138,00	0,00	906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,48	115,09	0,00	755,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,83	20,09	0,00	131,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,69	2,82	0,00	18,51
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 188 830,35	15 800,00	15 800,00	16 188 830,35
W	Własne	15 986 840,80	15 800,00	15 800,00	15 986 840,80
801	Oświata i wychowanie	15 932 090,96	15 800,00	15 800,00	15 932 090,96
80101	Szkoły podstawowe	9 466 949,25	2 000,00	6 500,00	9 462 449,25
4260	Zakup energii	292 500,00	0,00	2 000,00	290 500,00
4270	Zakup usług remontowych	63 420,00	0,00	4 500,00	58 920,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 000,00	0,00	5 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 653,50	9 300,00	9 300,00	732 653,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	9 300,00	0,00	36 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 100,00	0,00	9 300,00	395 800,00
80148	Stołówki szkolne	1 081 328,40	4 500,00	0,00	1 085 828,40
4270	Zakup usług remontowych	22 580,00	4 500,00	0,00	27 080,00
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 386 324,65	29 600,00	29 600,00	10 386 324,65

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
W	Własne	10 228 602,50	29 600,00	29 600,00	10 228 602,50
801	Owiata i wychowanie	10 181 034,04	29 600,00	29 600,00	10 181 034,04
80101	Szkoły podstawowe	6 794 030,43	29 600,00	29 600,00	6 794 030,43
4260	Zakup energii	493 000,00	26 000,00	29 600,00	489 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 600,00	0,00	7 600,00
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 433 500,43	3 424,00	2 000,00	3 434 924,43
C	Celowe	0,00	1 424,00	0,00	1 424,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 424,00	0,00	1 424,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 424,00	0,00	1 424,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 424,00	0,00	1 424,00
W	Własne	3 433 500,43	2 000,00	2 000,00	3 433 500,43
801	Owiata i wychowanie	3 429 300,43	2 000,00	2 000,00	3 429 300,43
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	407 825,91	2 000,00	2 000,00	407 825,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	2 000,00	0,00	18 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 000,00	0,00	2 000,00	265 000,00
007	PRZEDSZKOLE	9 770 523,24	7 200,00	1 200,00	9 776 523,24
W	Własne	8 389 377,24	7 200,00	1 200,00	8 395 377,24
758	Różne rozliczenia	500,00	6 000,00	0,00	6 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	6 000,00	0,00	6 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	6 000,00	0,00	6 500,00
801	Owiata i wychowanie	8 288 218,84	1 200,00	1 200,00	8 288 218,84
80104	Przedszkola	5 236 200,66	1 200,00	1 200,00	5 236 200,66
4260	Zakup energii	257 000,00	0,00	1 200,00	255 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 200,00	0,00	6 700,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	494 639,47	7 000,00	7 000,00	494 639,47
W	Własne	472 971,07	7 000,00	7 000,00	472 971,07
851	Ochrona zdrowia	232 115,00	7 000,00	7 000,00	232 115,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 115,00	7 000,00	7 000,00	232 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	5 000,00	0,00	18 740,00
4220	Zakup środków żywności	10 993,00	2 000,00	0,00	12 993,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 032,00	0,00	7 000,00	36 032,00
R01	REF.FN	14 289 595,54	10 000,00	41 000,00	14 258 595,54
W	Własne	13 911 553,00	10 000,00	41 000,00	13 880 553,00

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
758	Różne rozliczenia	1 553 975,00	0,00	6 000,00	1 547 975,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00	6 000,00	494 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	0,00	6 000,00	494 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 529 000,00	10 000,00	10 000,00	7 529 000,00
80104	Przedszkola	1 887 000,00	10 000,00	10 000,00	1 887 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	10 000,00	10 000,00	387 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 600,00	0,00	25 000,00	5 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
R02	REF.ORS	10 034 373,82	11 747,02	37 300,00	10 008 820,84
W	Własne	9 708 760,82	11 747,02	37 300,00	9 683 207,84
750	Administracja publiczna	8 618 084,82	11 747,02	37 300,00	8 592 531,84
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 861,00	11 700,00	17 400,00	242 161,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 482,00	0,00	17 400,00	189 082,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 464,00	11 700,00	0,00	34 164,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 956 244,15	0,00	15 900,00	7 940 344,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	0,00	4 000,00	38 000,00
4260	Zakup energii	134 000,00	0,00	5 800,00	128 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 730,00	0,00	1 100,00	27 630,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	70 300,00	0,00	3 000,00	67 300,00
75095	Pozostała działalność	30 630,50	47,02	4 000,00	26 677,52
4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	4 000,00	5 400,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,79	39,39	0,00	182,18
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,71	7,63	0,00	35,34
R03	REF.BRG	4 089 370,00	0,00	2 000,00	4 087 370,00
W	Własne	4 089 370,00	0,00	2 000,00	4 087 370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 000,00	0,00	2 000,00	1 165 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000,00	0,00	2 000,00	1 160 000,00
4260	Zakup energii	750 000,00	0,00	2 000,00	748 000,00
R05	REF.KO	6 827 781,89	7 500,00	7 500,00	6 827 781,89
W	Własne	5 717 781,89	7 500,00	7 500,00	5 717 781,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 981,00	5 000,00	5 000,00	309 981,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 281,00	5 000,00	0,00	230 281,00

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	0,00	36 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 700,00	0,00	5 000,00	79 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	0,00	5 000,00	22 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 543 411,89	2 500,00	2 500,00	4 543 411,89
90002	Gospodarka odpadami	4 105 892,07	2 500,00	2 500,00	4 105 892,07
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 079 392,07	0,00	2 500,00	4 076 892,07
R06	IA-INFORMATYK	336 000,00	25 600,00	0,00	361 600,00
W	Własne	336 000,00	25 600,00	0,00	361 600,00
750	Administracja publiczna	336 000,00	25 600,00	0,00	361 600,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 000,00	25 600,00	0,00	361 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	5 700,00	0,00	61 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	19 900,00	0,00	249 900,00
R10	REF.ZP	76 565,71	27 000,00	0,00	103 565,71
W	Własne	76 565,71	27 000,00	0,00	103 565,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 100,00	27 000,00	0,00	61 100,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	27 000,00	0,00	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	0,00	42 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *