

Zarządzenie Nr 179/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 16 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 179/24 z dnia 19 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 BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		104 329 034,61	25 908,42	0,00	104 354 943,03
900	ORGAN	84 213 362,69	25 908,42	0,00	84 239 271,11
C	Celowe	2 601 278,10	8 429,00	0,00	2 609 707,10
852	Pomoc społeczna	652 463,70	8 429,00	0,00	660 892,70
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	176 293,00	8 429,00	0,00	184 722,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin)	176 293,00	8 429,00	0,00	184 722,00
W	Własne	76 454 764,65	17 269,42	0,00	76 472 034,07
852	Pomoc społeczna	85 201,92	17 269,42	0,00	102 471,34
85295	Pozostała działalność	85 201,92	17 269,42	0,00	102 471,34
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 500,00	6 000,00	0,00	38 500,00
2180	rodk z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 701,92	11 269,42	0,00	63 971,34
Z	Złeczone	5 152 972,08	210,00	0,00	5 153 182,08
851	Ochrona zdrowia	630,00	210,00	0,00	840,00
85195	Pozostała działalność	630,00	210,00	0,00	840,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększeń gmin) ustawami	630,00	210,00	0,00	840,00

* * * * 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:		115 520 709,87	182 096,46	156 188,04	115 546 618,29
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 744 919,06	25 908,42	0,00	7 770 827,48
C	Celowe	654 911,70	8 429,00	0,00	663 340,70
852	Pomoc społeczna	652 463,70	8 429,00	0,00	660 892,70
85216	Zasiłki stałe	176 293,00	8 429,00	0,00	184 722,00
3110	wiadczenia społeczne	176 293,00	8 429,00	0,00	184 722,00
W	Własne	2 458 336,06	17 269,42	0,00	2 475 605,48
852	Pomoc społeczna	2 136 372,92	17 269,42	0,00	2 153 642,34
85295	Pozostała działalność	87 601,92	17 269,42	0,00	104 871,34
3110	wiadczenia społeczne	51 668,54	11 048,45	0,00	62 716,99
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 500,00	6 000,00	0,00	38 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,38	220,97	0,00	1 254,35
Z	Zlecone	4 631 671,30	210,00	0,00	4 631 881,30
851	Ochrona zdrowia	630,00	210,00	0,00	840,00
85195	Pozostała działalność	630,00	210,00	0,00	840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	180,00	0,00	720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	30,00	0,00	120,00
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	2 926 557,40	0,00	19,58	2 926 537,82
Z	Zlecone	1 761,54	0,00	19,58	1 741,96
801	Oświata i wychowanie	1 761,54	0,00	19,58	1 741,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	1 761,54	0,00	19,58	1 741,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,54	0,00	19,58	1 741,96
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 188 830,35	0,00	97,48	16 188 732,87
Z	Zlecone	88 669,55	0,00	97,48	88 572,07
801	Oświata i wychowanie	88 669,55	0,00	97,48	88 572,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	88 669,55	0,00	97,48	88 572,07
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	88 669,55	0,00	97,48	88 572,07
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 386 324,65	0,00	270,98	10 386 053,67
Z	Zlecone	58 325,15	0,00	270,98	58 054,17
801	Oświata i wychowanie	58 325,15	0,00	270,98	58 054,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	58 325,15	0,00	270,98	58 054,17
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	58 325,15	0,00	270,98	58 054,17
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 434 924,43	3 000,00	3 000,00	3 434 924,43
W	Własne	3 433 500,43	3 000,00	3 000,00	3 433 500,43

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
801	O wiat i wychowanie	3 429 300,43	3 000,00	3 000,00	3 429 300,43
80120	Licea ogólnokształcące	3 009 574,52	3 000,00	3 000,00	3 009 574,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
4260	Zakup energii	83 500,00	0,00	3 000,00	80 500,00
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 133 884,85	1 800,00	1 800,00	3 133 884,85
W	Własne	3 133 884,85	1 800,00	1 800,00	3 133 884,85
926	Kultura fizyczna	3 093 884,85	1 800,00	1 800,00	3 093 884,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 065 184,85	1 800,00	1 800,00	3 065 184,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 800,00	0,00	11 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	0,00	1 800,00	58 000,00
R01	REF.FN	14 258 595,54	388,04	90 000,00	14 168 983,58
W	Własne	13 880 553,00	0,00	90 000,00	13 790 553,00
758	Różne rozliczenia	1 547 975,00	0,00	90 000,00	1 457 975,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 053 975,00	0,00	90 000,00	963 975,00
4810	Rezerwy	1 053 975,00	0,00	90 000,00	963 975,00
Z	Złeczone	41 631,54	388,04	0,00	42 019,58
801	O wiat i wychowanie	29 162,20	388,04	0,00	29 550,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	29 162,20	388,04	0,00	29 550,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 162,20	388,04	0,00	29 550,24
R02	REF.ORS	10 008 820,84	1 000,00	1 000,00	10 008 820,84
W	Własne	9 683 207,84	1 000,00	1 000,00	9 683 207,84
750	Administracja publiczna	8 592 531,84	1 000,00	1 000,00	8 592 531,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 100,00	1 000,00	1 000,00	92 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
R03	REF.BRG	4 087 370,00	60 000,00	60 000,00	4 087 370,00
W	Własne	4 087 370,00	60 000,00	60 000,00	4 087 370,00
801	O wiat i wychowanie	145 000,00	60 000,00	60 000,00	145 000,00
80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	42 000,00	60 000,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	60 000,00	42 000,00	60 000,00	42 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
R08	OC	228 930,00	6 000,00	0,00	234 930,00
W	Własne	228 430,00	6 000,00	0,00	234 430,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00	6 000,00	0,00	188 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
R09	REF.OTG	2 266 851,06	84 000,00	0,00	2 350 851,06
W	Własne	2 176 851,06	84 000,00	0,00	2 260 851,06
600	Transport i łączność	1 800 291,06	84 000,00	0,00	1 884 291,06
60016	Drogi publiczne gminne	1 800 291,06	84 000,00	0,00	1 884 291,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	15 000,00	0,00	346 000,00
4270	Zakup usług remontowych	861 291,06	54 000,00	0,00	915 291,06
4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00	15 000,00	0,00	616 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *