

Zarządzenie Nr 184/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 24 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 Uchwały Rady Gminy Kozy nr IV/33/24 z dnia 24 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:		104 354 943,03	341 858,52	0,00	104 696 801,55
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78 300,00	18 100,00	0,00	96 400,00
W	Własne	78 300,00	18 100,00	0,00	96 400,00
852	Pomoc społeczna	70 800,00	6 260,00	0,00	77 060,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400,00	6 200,00	0,00	9 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	6 200,00	0,00	9 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	60,00	0,00	60,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00	60,00
855	Rodzina	7 500,00	11 840,00	0,00	19 340,00
85501	wiadczenie wychowawcze	0,00	354,15	0,00	354,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	354,15	0,00	354,15
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	10 513,45	0,00	18 013,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	785,08	0,00	1 285,08
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	9 728,37	0,00	16 728,37
85508	Rodziny zastępcze	0,00	972,40	0,00	972,40
0940	Wpływy z rozliczeń /wpływy z lat ubiegłych	0,00	972,40	0,00	972,40
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	481 700,00	446,00	0,00	482 146,00
W	Własne	481 700,00	446,00	0,00	482 146,00
801	Oświata i wychowanie	481 700,00	446,00	0,00	482 146,00
80195	Pozostała działalność	0,00	446,00	0,00	446,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,00	0,00	446,00
900	ORGAN	84 239 271,11	323 312,52	0,00	84 562 583,63
BP	Budowa i utrzymanie	0,00	40 212,25	0,00	40 212,25
750	Administracja publiczna	0,00	31 662,72	0,00	31 662,72
75095	Pozostała działalność	0,00	31 662,72	0,00	31 662,72
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	31 662,72	0,00	31 662,72
852	Pomoc społeczna	0,00	8 549,53	0,00	8 549,53
85295	Pozostała działalność	0,00	8 549,53	0,00	8 549,53
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	8 549,53	0,00	8 549,53
C	Celowe	2 609 707,10	20 000,00	0,00	2 629 707,10
801	Oświata i wychowanie	1 923 274,00	20 000,00	0,00	1 943 274,00
80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
U	Unijne	0,00	238 900,27	0,00	238 900,27
750	Administracja publiczna	0,00	166 229,27	0,00	166 229,27
75095	Pozostała działalność	0,00	166 229,27	0,00	166 229,27
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	166 229,27	0,00	166 229,27
852	Pomoc społeczna	0,00	72 671,00	0,00	72 671,00
85295	Pozostała działalność	0,00	72 671,00	0,00	72 671,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	72 671,00	0,00	72 671,00
W	Własne	76 472 034,07	24 200,00	0,00	76 496 234,07
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	24 200,00	0,00	2 524 200,00
92695	Pozostała działalność	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00

* * * * 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:		115 546 618,29	741 943,22	575 277,40	115 713 284,11
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 770 827,48	90 119,82	3 650,00	7 857 297,30
BP	Budowlano	0,00	8 549,53	0,00	8 549,53
852	Pomoc społeczna	0,00	8 549,53	0,00	8 549,53
85295	Pozostała działalność	0,00	8 549,53	0,00	8 549,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 261,46	0,00	1 261,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,25	0,00	220,25
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,91	0,00	30,91
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 036,91	0,00	7 036,91
U	Unijne	0,00	72 671,00	0,00	72 671,00
852	Pomoc społeczna	0,00	72 671,00	0,00	72 671,00
85295	Pozostała działalność	0,00	72 671,00	0,00	72 671,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 722,38	0,00	10 722,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 872,13	0,00	1 872,13
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	262,69	0,00	262,69
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 813,80	0,00	59 813,80
W	Własne	2 475 605,48	8 899,29	3 650,00	2 480 854,77
852	Pomoc społeczna	2 153 642,34	8 249,29	0,00	2 161 891,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54 040,00	3 100,00	0,00	57 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 100,00	0,00	18 500,00
85295	Pozostała działalność	104 871,34	5 149,29	0,00	110 020,63
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 149,29	0,00	5 149,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 150,00	650,00	3 650,00	5 150,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 150,00	650,00	3 650,00	5 150,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 810,00	0,00	3 650,00	160,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 340,00	650,00	0,00	4 990,00
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	2 926 537,82	0,00	18 000,00	2 908 537,82
W	Własne	2 920 448,00	0,00	18 000,00	2 902 448,00
750	Administracja publiczna	2 236 563,00	0,00	18 000,00	2 218 563,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 236 563,00	0,00	18 000,00	2 218 563,00
4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	18 000,00	19 500,00
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 188 732,87	60 446,00	40 000,00	16 209 178,87
C	Celowe	113 320,00	20 000,00	0,00	133 320,00
801	Opieka i wychowanie	113 320,00	20 000,00	0,00	133 320,00
80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
W	Własne	15 986 840,80	40 446,00	40 000,00	15 987 286,80
801	Oświata i wychowanie	15 932 090,96	40 446,00	40 000,00	15 932 536,96
80101	Szkoły podstawowe	9 462 449,25	0,00	40 000,00	9 422 449,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 740,32	0,00	35 000,00	954 740,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	15 750,00	0,00	5 000,00	10 750,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 565 708,09	40 000,00	0,00	3 605 708,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	11 250,00	40 000,00	0,00	51 250,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	446,00	0,00	8 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	446,00	0,00	8 446,00
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 386 053,67	40 000,00	40 000,00	10 386 053,67
W	Własne	10 228 602,50	40 000,00	40 000,00	10 228 602,50
801	Oświata i wychowanie	10 181 034,04	40 000,00	40 000,00	10 181 034,04
80101	Szkoły podstawowe	6 794 030,43	0,00	40 000,00	6 754 030,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 650,98	0,00	35 000,00	657 650,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	13 750,00	0,00	5 000,00	8 750,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 343 896,71	40 000,00	0,00	1 383 896,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	11 250,00	40 000,00	0,00	51 250,00
007	PRZEDSZKOLE	9 776 523,24	34 300,00	0,00	9 810 823,24
W	Własne	8 395 377,24	34 300,00	0,00	8 429 677,24
801	Oświata i wychowanie	8 288 218,84	34 300,00	0,00	8 322 518,84
80104	Przedszkola	5 236 200,66	34 300,00	0,00	5 270 500,66
4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	4 300,00	0,00	77 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 400,00	30 000,00	0,00	137 400,00
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 133 884,85	88 200,00	64 000,00	3 158 084,85
W	Własne	3 133 884,85	88 200,00	64 000,00	3 158 084,85
926	Kultura fizyczna	3 093 884,85	88 200,00	64 000,00	3 118 084,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 065 184,85	88 200,00	64 000,00	3 089 384,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	88 200,00	0,00	234 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 370,00	0,00	64 000,00	83 370,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	494 639,47	3 227,40	3 227,40	494 639,47
C	Celowe	21 668,40	3 227,40	3 227,40	21 668,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227,40	0,00	3 227,40	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 227,40	0,00	3 227,40	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,40	0,00	3 227,40	0,00
855	Rodzina	18 441,00	3 227,40	0,00	21 668,40

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85504	Wspieranie rodziny	18 441,00	3 227,40	0,00	21 668,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 227,40	0,00	3 227,40
P29	Polski Ład	14 538 804,99	0,00	200 000,00	14 338 804,99
W	Własne	14 538 804,99	0,00	200 000,00	14 338 804,99
801	Oświata i wychowanie	8 217 704,99	0,00	200 000,00	8 017 704,99
80104	Przedszkola	8 217 704,99	0,00	200 000,00	8 017 704,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	973 425,51	0,00	200 000,00	773 425,51
R01	REF.FN	14 168 983,58	83 000,00	5 500,00	14 246 483,58
W	Własne	13 790 553,00	83 000,00	5 500,00	13 868 053,00
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	5 500,00	44 500,00
85202	Domy Pomocy społecznej	30 000,00	0,00	5 500,00	24 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	5 500,00	24 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00	3 000,00	0,00	8 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 000,00	80 000,00	0,00	2 896 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 000,00	80 000,00	0,00	1 996 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 000,00	80 000,00	0,00	1 996 000,00
R02	REF.ORS	10 008 820,84	103 250,00	32 000,00	10 080 070,84
W	Własne	9 683 207,84	103 250,00	32 000,00	9 754 457,84
630	Turystyka	16 100,00	79 950,00	15 000,00	81 050,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	79 950,00	0,00	79 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
63095	Pozostała działalność	16 100,00	0,00	15 000,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	15 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	8 592 531,84	23 300,00	5 000,00	8 610 831,84
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 940 344,15	23 300,00	0,00	7 963 644,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	5 300,00	0,00	73 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 100,00	18 000,00	0,00	185 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 100,00	0,00	2 000,00	90 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność	26 677,52	0,00	3 000,00	23 677,52
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	3 000,00	13 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	0,00	12 000,00	29 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92195	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	12 000,00	29 000,00
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	41 000,00	0,00	12 000,00	29 000,00
R03	REF.BRG	4 087 370,00	125 000,00	113 000,00	4 099 370,00
W	Własne	4 087 370,00	125 000,00	113 000,00	4 099 370,00
600	Transport i łączność	1 603 500,00	0,00	33 000,00	1 570 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 603 500,00	0,00	33 000,00	1 570 500,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	0,00	30 000,00	60 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	537 870,00	30 000,00	0,00	567 870,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 870,00	30 000,00	0,00	542 870,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	145 000,00	80 000,00	0,00	225 000,00
80104	Przedszkola	85 000,00	80 000,00	0,00	165 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 000,00	15 000,00	0,00	1 180 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	15 000,00	0,00	1 175 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	748 000,00	2 000,00	0,00	750 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00
92601	Obiekty sportowe	140 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00
4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	72 000,00	58 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
R05	REF.KO	6 827 781,89	6 000,00	6 000,00	6 827 781,89
W	Własne	5 717 781,89	6 000,00	6 000,00	5 717 781,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 981,00	6 000,00	6 000,00	309 981,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 281,00	6 000,00	6 000,00	230 281,00
4260	Zakup energii	152 260,00	6 000,00	6 000,00	152 260,00
R06	IA-INFORMATYK	361 600,00	55 900,00	19 900,00	397 600,00
W	Własne	361 600,00	55 900,00	19 900,00	397 600,00
750	Administracja publiczna	361 600,00	55 900,00	19 900,00	397 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 600,00	0,00	19 900,00	341 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00	0,00	19 900,00	230 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	55 900,00	0,00	55 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 900,00	0,00	55 900,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
R08	OC	234 930,00	5 500,00	0,00	240 430,00
W	Własne	234 430,00	5 500,00	0,00	239 930,00
852	Pomoc społeczna	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
85279	Pomoc zagraniczna	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, wyłącznie) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
R10	REF.ZP	103 565,71	30 000,00	30 000,00	103 565,71
W	Własne	103 565,71	30 000,00	30 000,00	103 565,71
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
63095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
R11	KANALIZACJA SANITARNA	3 751 760,32	17 000,00	0,00	3 768 760,32
W	Własne	2 371 760,32	17 000,00	0,00	2 388 760,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 349 640,32	17 000,00	0,00	2 366 640,32
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 349 640,32	17 000,00	0,00	2 366 640,32
4260	Zakup energii	40 000,00	17 000,00	0,00	57 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *