

Zarządzenie Nr 189/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 30 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 188/24 z dnia 30 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:		104 696 801,55	211 397,87	0,00	104 908 199,42
900	ORGAN	84 562 583,63	211 397,87	0,00	84 773 981,50
C	Celowe	2 629 707,10	6 506,00	0,00	2 636 213,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 872,00	6 506,00	0,00	10 378,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 872,00	6 506,00	0,00	10 378,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększków gmin)	2 448,00	6 506,00	0,00	8 954,00
W	Własne	76 496 234,07	54 255,00	0,00	76 550 489,07
758	Różnice rozliczenia	35 253 295,73	54 255,00	0,00	35 307 550,73
75814	Różnice rozliczenia finansowe	1 135 903,00	54 255,00	0,00	1 190 158,00
2100	Dotki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 903,00	54 255,00	0,00	499 158,00
Z	Złeczone	5 153 182,08	150 636,87	0,00	5 303 818,95
752	Obrona narodowa	1 795,00	636,87	0,00	2 431,87
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 495,00	636,87	0,00	2 131,87
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększkom gmin, zwiększkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495,00	636,87	0,00	2 131,87
855	Rodzina	4 486 578,52	150 000,00	0,00	4 636 578,52
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 284,52	150 000,00	0,00	4 609 284,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększkom gmin, zwiększkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 453 193,00	150 000,00	0,00	4 603 193,00

* * * * 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:		115 713 284,11	356 604,87	145 207,00	115 924 681,98
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 857 297,30	185 506,00	29 000,00	8 013 803,30
C	Celowe	663 340,70	6 506,00	0,00	669 846,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 448,00	6 506,00	0,00	8 954,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 448,00	6 506,00	0,00	8 954,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 325,60	6 180,70	0,00	8 506,30
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	122,40	325,30	0,00	447,70
W	Własne	2 480 854,77	29 000,00	29 000,00	2 480 854,77
851	Ochrona zdrowia	221 101,14	4 000,00	4 000,00	221 101,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 901,14	4 000,00	4 000,00	201 901,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	0,00	4 000,00	65 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 801,14	4 000,00	0,00	108 801,14
852	Pomoc społeczna	2 161 891,63	25 000,00	25 000,00	2 161 891,63
85202	Domy Pomocy społecznej	505 000,00	0,00	25 000,00	480 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	0,00	25 000,00	480 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	57 140,00	25 000,00	0,00	82 140,00
3110	wiadczenia społeczne	33 640,00	25 000,00	0,00	58 640,00
Z	Złeczone	4 631 881,30	150 000,00	0,00	4 781 881,30
855	Rodzina	4 486 578,52	150 000,00	0,00	4 636 578,52
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 284,52	150 000,00	0,00	4 609 284,52
3110	wiadczenia społeczne	4 027 579,52	145 500,00	0,00	4 173 079,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 894,36	3 752,81	0,00	90 647,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 331,07	655,25	0,00	317 986,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431,91	91,94	0,00	2 523,85
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 209 178,87	19 000,00	0,00	16 228 178,87
W	Własne	15 987 286,80	19 000,00	0,00	16 006 286,80
801	Oświata i wychowanie	15 932 536,96	19 000,00	0,00	15 951 536,96
80101	Szkoły podstawowe	9 422 449,25	16 000,00	0,00	9 438 449,25
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 867,00	1 000,00	0,00	3 867,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 894,00	3 000,00	0,00	12 894,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 492,00	10 000,00	0,00	91 492,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 828,00	2 000,00	0,00	22 828,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 653,50	3 000,00	0,00	735 653,50

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 339,00	2 000,00	0,00	14 339,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 778,00	1 000,00	0,00	4 778,00
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 386 053,67	30 755,00	0,00	10 416 808,67
W	Własne	10 228 602,50	30 755,00	0,00	10 259 357,50
801	Oświata i wychowanie	10 181 034,04	30 755,00	0,00	10 211 789,04
80101	Szkoły podstawowe	6 754 030,43	27 755,00	0,00	6 781 785,43
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 135,00	1 500,00	0,00	3 635,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 536,00	5 000,00	0,00	42 536,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 681,00	16 755,00	0,00	151 436,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 696,00	4 500,00	0,00	51 196,00
80107	wielofunkcyjne	415 932,26	2 000,00	0,00	417 932,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 282,00	2 000,00	0,00	8 282,00
80148	Stołówki szkolne	1 008 282,17	1 000,00	0,00	1 009 282,17
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,00	1 000,00	0,00	2 118,00
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 434 924,43	4 500,00	0,00	3 439 424,43
W	Własne	3 433 500,43	4 500,00	0,00	3 438 000,43
801	Oświata i wychowanie	3 429 300,43	4 500,00	0,00	3 433 800,43
80120	Licea ogólnokształcące	3 009 574,52	4 500,00	0,00	3 014 074,52
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 032,00	1 000,00	0,00	7 032,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 359,00	3 000,00	0,00	34 359,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 827,00	500,00	0,00	9 327,00
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 158 084,85	44 137,00	44 137,00	3 158 084,85
W	Własne	3 158 084,85	44 137,00	44 137,00	3 158 084,85
926	Kultura fizyczna	3 118 084,85	44 137,00	44 137,00	3 118 084,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 089 384,85	44 137,00	44 137,00	3 089 384,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 200,00	0,00	44 137,00	190 063,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	83 370,00	44 137,00	0,00	127 507,00
R01	REF.FN	14 246 483,58	0,00	17 300,00	14 229 183,58
W	Własne	13 868 053,00	0,00	17 300,00	13 850 753,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 740,00	0,00	17 300,00	14 440,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 740,00	0,00	17 300,00	14 440,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 740,00	0,00	17 300,00	12 440,00
R02	REF.ORS	10 080 070,84	45 236,87	2 600,00	10 122 707,71
W	Własne	9 754 457,84	44 600,00	2 600,00	9 796 457,84
750	Administracja publiczna	8 610 831,84	2 600,00	2 600,00	8 610 831,84
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 963 644,15	2 600,00	2 600,00	7 963 644,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	0,00	1 600,00	71 700,00
4260	Zakup energii	128 200,00	0,00	1 000,00	127 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 220,00	2 600,00	0,00	8 820,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 250,00	42 000,00	0,00	563 250,00
90095	Pozostała działalność	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Z	Złeczone	325 613,00	636,87	0,00	326 249,87
752	Obrona narodowa	1 495,00	636,87	0,00	2 131,87
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 495,00	636,87	0,00	2 131,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,34	636,87	0,00	1 141,21
R05	REF.KO	6 827 781,89	25 470,00	8 170,00	6 845 081,89
W	Własne	5 717 781,89	25 470,00	8 170,00	5 735 081,89
600	Transport i łączność	631 625,00	2 000,00	2 000,00	631 625,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 120,00	2 000,00	2 000,00	73 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 920,00	0,00	2 000,00	32 920,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 981,00	17 300,00	0,00	327 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 281,00	17 300,00	0,00	247 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,67	500,00	0,00	2 040,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 800,00	0,00	11 200,00
4260	Zakup energii	152 260,00	14 000,00	0,00	166 260,00
710	Działalność usługowa	140 764,00	6 170,00	6 170,00	140 764,00
71035	Commentarze	54 100,00	1 170,00	1 170,00	54 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	0,00	1 170,00	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 170,00	0,00	3 670,00
71095	Pozostała działalność (targowisko)	86 664,00	5 000,00	5 000,00	86 664,00
4260	Zakup energii	10 190,00	5 000,00	0,00	15 190,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 788,00	0,00	5 000,00	43 788,00
R08	OC	240 430,00	2 000,00	2 000,00	240 430,00
W	Własne	239 930,00	2 000,00	2 000,00	239 930,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	2 000,00	2 000,00	188 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75495	Pozostała działalność	25 200,00	2 000,00	2 000,00	25 200,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	2 000,00	7 700,00
R10	REF.ZP	103 565,71	0,00	42 000,00	61 565,71
W	Własne	103 565,71	0,00	42 000,00	61 565,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 100,00	0,00	42 000,00	19 100,00
90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *