

ZARZĄDZENIE NR 199/24
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 9 października 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/432/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 roku , Uchwała Budżetowa na 2024 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art.111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 6 Uchwały Nr LXI/432/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa na 2024 rok Gminy Kozy

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXI/432/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 roku, Uchwale Budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 104 849 383,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 93 015 704,37 zł,
- 2) dochody majątkowe: 11 833 679,48 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 115 865 866,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 91 186 995,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 24 678 871,16 zł.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Organu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Kozy Jacek Kaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 199/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 9 października 2024 r.

Dochody budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	4 660 625,73	-70 000,00	0,00	4 590 625,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 660 625,73	-70 000,00	0,00	4 590 625,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 923 274,00	-70 000,00	0,00	1 853 274,00
852	Pomoc społeczna	1 068 107,35	0,00	2 000,00	1 070 107,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 220,53	0,00	0,00	81 220,53
		1 068 107,35	0,00	2 000,00	1 070 107,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 220,53	0,00	0,00	81 220,53
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 462,78	0,00	2 000,00	148 462,78
855	Rodzina	4 677 686,92	0,00	9 000,00	4 686 686,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 677 686,92	0,00	9 000,00	4 686 686,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 630 487,00	0,00	9 000,00	4 639 487,00
bieżące razem:		93 074 704,37	-70 000,00	11 000,00	93 015 704,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 112,52	0,00	0,00	279 112,52
majątkowe					
majątkowe razem:		11 833 679,48	0,00	0,00	11 833 679,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		104 908 383,85	-70 000,00	11 000,00	104 849 383,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 112,52	0,00	0,00	279 112,52

Wydatki budżetowe Gminy Kozy na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 511 998,99	48 247 394,00	39 511 332,76	32 554 656,61	6 956 676,15	7 485 961,24	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	8 264 604,99	8 264 604,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 441 998,99	48 177 394,00	39 441 332,76	32 554 656,61	6 886 676,15	7 485 961,24	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	8 264 604,99	8 264 604,99	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 482 734,68	19 391 234,68	15 717 234,68	13 676 317,45	2 040 917,23	3 150 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 412 734,68	19 321 234,68	15 647 234,68	13 676 317,45	1 970 917,23	3 150 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 213 967,64	3 213 967,64	2 317 633,65	1 452 877,57	864 756,08	77 000,00	732 964,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 215 967,64	3 215 967,64	2 317 633,65	1 452 877,57	864 756,08	77 000,00	734 964,17	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 019 702,99	5 019 702,99	846 623,47	655 100,47	191 523,00	0,00	4 173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	72 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 028 702,99	5 028 702,99	927 623,47	727 100,47	200 523,00	0,00	4 101 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 632 284,52	4 632 284,52	459 205,00	426 376,32	32 828,68	0,00	4 173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 632 284,52	4 632 284,52	531 205,00	498 376,32	32 828,68	0,00	4 101 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	27 388,00	27 388,00	27 388,00	0,00	27 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 388,00	36 388,00	36 388,00	0,00	36 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	115 924 866,41	91 245 995,25	69 656 218,43	46 977 007,04	22 679 211,39	13 308 966,24	6 590 250,76	222 189,82	0,00	1 468 370,00	24 678 871,16	24 678 871,16	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-142 000,00	-142 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	83 000,00	83 000,00	81 000,00	72 000,00	9 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	115 865 866,41	91 186 995,25	69 667 218,43	47 049 007,04	22 618 211,39	13 308 966,24	6 520 250,76	222 189,82	0,00	1 468 370,00	24 678 871,16	24 678 871,16	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 199/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 9 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	146 462,78	146 462,78	0,00	146 462,78	146 462,78	41 532,60	0,00	41 532,60	0,00	104 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 462,78	148 462,78	0,00	148 462,78	148 462,78	41 532,60	0,00	41 532,60	0,00	106 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 636 578,52	4 636 578,52	0,00	4 636 578,52	4 636 578,52	463 499,00	427 282,32	36 216,68	0,00	4 173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	72 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 645 578,52	4 645 578,52	0,00	4 645 578,52	4 645 578,52	544 499,00	499 282,32	45 216,68	0,00	4 101 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 609 284,52	4 609 284,52	0,00	4 609 284,52	4 609 284,52	436 205,00	426 376,32	9 828,68	0,00	4 173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 609 284,52	4 609 284,52	0,00	4 609 284,52	4 609 284,52	508 205,00	498 376,32	9 828,68	0,00	4 101 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	26 388,00	26 388,00	0,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 388,00	35 388,00	0,00	35 388,00	35 388,00	35 388,00	0,00	35 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 304 003,38	5 304 003,38	0,00	5 304 003,38	5 304 003,38	912 402,78	581 320,66	331 082,12	29 550,24	4 362 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00

	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	81 000,00	72 000,00	9 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 315 003,38	5 315 003,38	0,00	5 315 003,38	5 315 003,38	993 402,78	653 320,66	340 082,12	29 550,24	4 292 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00