

Zarządzenie Nr 266/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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. 1465 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kozy Nr 264/24 z dnia 31 grudnia 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:		109 349 938,28	12,66	0,00	109 349 950,94
900	ORGAN	88 784 259,88	12,66	0,00	88 784 272,54
W	Własne	77 320 047,31	12,66	0,00	77 320 059,97
750	Administracja publiczna	1 000 288,75	12,66	0,00	1 000 301,41
75095	Pozostała działalność	288,75	12,66	0,00	301,41
2100	roczki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288,75	12,66	0,00	301,41

* * * * 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:		117 420 653,46	65 495,25	65 482,59	117 420 666,12
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 873 939,76	1 406,30	1 406,30	9 873 939,76
C	Celowe	678 812,47	906,30	906,30	678 812,47
852	Pomoc społeczna	666 727,50	906,30	906,30	666 727,50
85219	Orodek pomocy społecznej	267 340,70	906,30	906,30	267 340,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 168,18	0,00	830,45	206 337,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 311,70	906,30	0,00	38 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438,60	0,00	75,85	5 362,75
W	Własne	2 608 891,46	500,00	500,00	2 608 891,46
852	Pomoc społeczna	2 293 782,02	500,00	500,00	2 293 782,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 820,00	500,00	500,00	50 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 335,83	0,00	500,00	20 835,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	500,00	0,00	21 600,00
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	3 255 567,26	70,00	70,00	3 255 567,26
U	Unijne	307 099,10	70,00	70,00	307 099,10
750	Administracja publiczna	307 099,10	70,00	70,00	307 099,10
75095	Pozostała działalność	307 099,10	70,00	70,00	307 099,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	0,00	70,00	21 330,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	0,00	70,00
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	17 088 238,86	18 890,00	18 890,00	17 088 238,86
U	Unijne	58 363,15	60,00	60,00	58 363,15
801	Oświata i wychowanie	58 363,15	60,00	60,00	58 363,15
80195	Pozostała działalność	58 363,15	60,00	60,00	58 363,15
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	60,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 600,00	0,00	60,00	41 540,00
W	Własne	16 803 094,36	18 830,00	18 830,00	16 803 094,36
801	Oświata i wychowanie	16 767 844,52	18 830,00	18 830,00	16 767 844,52
80101	Szkoły podstawowe	9 690 534,98	14 330,00	14 330,00	9 690 534,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 900,00	4 500,00	0,00	399 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 175,78	0,00	9 200,00	756 975,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 440,32	0,00	4 500,00	1 187 940,32
4260	Zakup energii	272 141,61	630,00	630,00	272 141,61
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 665 479,50	9 200,00	0,00	5 674 679,50
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	212 962,28	1 000,00	0,00	213 962,28
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 400,57	1 000,00	0,00	148 400,57

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 509 465,35	3 500,00	4 500,00	4 508 465,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 200,00	3 500,00	0,00	173 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 448 767,98	0,00	4 500,00	3 444 267,98
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 228 461,41	285,00	285,00	12 228 461,41
U	Unijne	60 429,00	10,00	10,00	60 429,00
801	O wiata i wychowanie	60 429,00	10,00	10,00	60 429,00
80195	Pozostała działalność	60 429,00	10,00	10,00	60 429,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	10,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 400,00	0,00	10,00	30 390,00
W	Własne	11 979 581,24	275,00	275,00	11 979 581,24
801	O wiata i wychowanie	11 938 512,78	275,00	275,00	11 938 512,78
80107	wietlice szkolne	469 656,91	105,00	105,00	469 656,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 844,33	0,00	105,00	59 739,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 506,00	48,00	0,00	7 554,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 300,00	57,00	0,00	316 357,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 420 387,15	170,00	170,00	2 420 387,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 699,99	170,00	0,00	139 869,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 662,69	0,00	170,00	2 075 492,69
007	PRZEDSZKOLE	9 882 896,97	33 565,05	33 565,05	9 882 896,97
W	Własne	8 418 130,97	33 565,05	33 565,05	8 418 130,97
801	O wiata i wychowanie	8 210 621,42	33 565,05	33 565,05	8 210 621,42
80104	Przedszkola	5 375 819,63	33 565,00	33 565,05	5 375 819,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 607,02	0,00	33 500,05	1 327 106,97
4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	1 500,00	0,00	17 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	0,00	65,00	6 635,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,05	65,00	0,00	82 065,05
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 910 174,66	32 000,00	0,00	1 942 174,66
80148	Stołówki szkolne	1 687 523,06	0,05	0,00	1 687 523,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 521,35	0,05	0,00	26 521,40
008	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE	3 223 603,85	5 000,00	5 000,00	3 223 603,85
W	Własne	3 223 603,85	5 000,00	5 000,00	3 223 603,85
926	Kultura fizyczna	3 183 603,85	5 000,00	5 000,00	3 183 603,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 154 903,85	5 000,00	5 000,00	3 154 903,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 694,16	2 000,00	0,00	198 694,16
4260	Zakup energii	546 858,71	0,00	5 000,00	541 858,71

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	145 702,99	2 975,00	0,00	148 677,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 510,00	25,00	0,00	8 535,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	501 529,47	207,50	207,50	501 529,47
W	Własne	479 771,07	207,50	207,50	479 771,07
855	Rodzina	247 656,07	207,50	207,50	247 656,07
85504	Wspieranie rodziny	247 656,07	207,50	207,50	247 656,07
4300	Zakup usług pozostałych	15 241,52	207,50	107,50	15 341,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	100,00	400,00
R02	REF.ORS	10 242 413,99	2 171,40	2 158,74	10 242 426,65
W	Własne	9 880 754,07	1 124,92	1 112,26	9 880 766,73
750	Administracja publiczna	8 688 903,07	1 124,92	1 112,26	8 688 915,73
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 989 744,15	1 112,26	946,54	7 989 909,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565 310,00	0,00	946,54	5 564 363,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	140 500,00	1 112,26	0,00	141 612,26
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294 249,17	0,00	165,72	294 083,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	0,00	165,72	4 834,28
75095	Pozostała działalność	26 248,75	12,66	0,00	26 261,41
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,85	10,61	0,00	252,46
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,90	2,05	0,00	48,95
Z	Złeczone	361 659,92	1 046,48	1 046,48	361 659,92
752	Obrona narodowa	2 131,87	1 046,48	1 046,48	2 131,87
75224	Kwalifikacja wojskowa	2 131,87	1 046,48	1 046,48	2 131,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,66	0,00	200,66	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	876,60	0,00	876,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,41	0,00	148,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,47	0,00	21,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,21	0,00	692,82	448,39
4300	Zakup usług pozostałych	790,00	0,00	153,00	637,00
R05	REF.KO	7 109 899,74	3 900,00	3 900,00	7 109 899,74
W	Własne	5 899 899,74	3 900,00	3 900,00	5 899 899,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 720 729,74	3 900,00	3 900,00	4 720 729,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	364 389,82	3 900,00	3 900,00	364 389,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	0,00	6 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,01	600,00	0,00	1 163,01
4260	Zakup energii	6 540,00	0,00	2 000,00	4 540,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	43 562,05	0,00	1 900,00	41 662,05

* * * * Koniec wydruku * * * *