

Zarządzenie Nr 26/25
Wójta Gminy Kozy
z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Kozy na rok 2025

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 24/25 z dnia 30 stycznia 2025 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:		114 085 164,95	49 108,00	0,00	114 134 272,95
900	ORGAN	93 484 112,56	49 108,00	0,00	93 533 220,56
W	Własne	86 598 970,96	48 211,00	0,00	86 647 181,96
758	Różne rozliczenia	19 855 545,04	48 211,00	0,00	19 903 756,04
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 211,00	0,00	48 211,00
2100	Dotacje z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 211,00	0,00	48 211,00
Z	Zlecone	4 956 082,00	897,00	0,00	4 956 979,00
852	Pomoc społeczna	41 806,00	897,00	0,00	42 703,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00	897,00	0,00	5 289,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 392,00	897,00	0,00	5 289,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		123 939 162,04	126 255,00	77 147,00	123 988 270,04
001	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 586 706,51	2 227,00	1 330,00	8 587 603,51
W	Własne	2 777 849,99	1 330,00	1 330,00	2 777 849,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 150,00	1 330,00	1 330,00	8 150,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 150,00	1 330,00	1 330,00	8 150,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	0,00	1 330,00	5 670,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 150,00	1 330,00	0,00	2 480,00
Z	Zlecone	4 836 083,00	897,00	0,00	4 836 980,00
852	Pomoc społeczna	41 806,00	897,00	0,00	42 703,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00	897,00	0,00	5 289,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	897,00	0,00	5 289,00
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	4 002 807,04	13 100,00	13 100,00	4 002 807,04
U	Unijne	944 503,44	1 000,00	1 000,00	944 503,44
750	Administracja publiczna	944 503,44	1 000,00	1 000,00	944 503,44
75095	Pozostała działalność	944 503,44	1 000,00	1 000,00	944 503,44
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	347 996,67	1 000,00	0,00	348 996,67
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	341 769,50	0,00	1 000,00	340 769,50
W	Własne	2 924 791,06	12 100,00	12 100,00	2 924 791,06
750	Administracja publiczna	2 257 841,20	12 100,00	12 100,00	2 257 841,20
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 255 074,50	12 100,00	12 100,00	2 255 074,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	12 100,00	0,00	110 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	0,00	12 100,00	268 900,00
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 282 614,15	19 544,00	2 544,00	16 299 614,15
W	Własne	16 200 670,13	19 544,00	2 544,00	16 217 670,13
801	Oświata i wychowanie	16 149 545,13	17 744,00	744,00	16 166 545,13
80101	Szkoły podstawowe	10 317 866,68	17 000,00	744,00	10 334 122,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 214,15	0,00	744,00	66 470,15
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 998,01	5 000,00	0,00	11 998,01
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 232,63	4 000,00	0,00	20 232,63
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 754,28	6 000,00	0,00	39 754,28
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 264,24	2 000,00	0,00	9 264,24
80148	Stołówki szkolne	1 158 604,77	744,00	0,00	1 159 348,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	744,00	0,00	35 744,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 625,00	1 800,00	1 800,00	50 625,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 825,00	1 800,00	1 800,00	43 825,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 800,00	0,00	1 800,00	33 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	10 989 996,68	21 538,00	538,00	11 010 996,68
W	Własne	10 856 018,68	21 538,00	538,00	10 877 018,68
801	O wiata i wychowanie	10 809 118,68	21 000,00	0,00	10 830 118,68
80101	Szkoły podstawowe	8 143 596,97	18 000,00	0,00	8 161 596,97
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 143,42	3 000,00	0,00	6 143,42
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 698,61	2 000,00	0,00	13 698,61
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 216,55	10 000,00	0,00	45 216,55
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 076,19	3 000,00	0,00	19 076,19
80148	Stołówki szkolne	836 126,00	3 000,00	0,00	839 126,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 704,42	2 000,00	0,00	16 704,42
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 351,87	1 000,00	0,00	6 351,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 900,00	538,00	538,00	18 900,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 900,00	538,00	538,00	13 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00	538,00	9 462,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	538,00	0,00	538,00
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 621 853,58	12 114,00	1 903,00	3 632 064,58
W	Własne	3 621 853,58	12 114,00	1 903,00	3 632 064,58
801	O wiata i wychowanie	3 616 153,58	12 114,00	1 903,00	3 626 364,58
80120	Licea ogólnokształcące	3 313 768,58	10 211,00	1 903,00	3 322 076,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	0,00	3,00	22 197,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 544,12	4 000,00	0,00	8 544,12
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 688,95	1 211,00	0,00	5 899,95
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 018,33	4 000,00	0,00	10 018,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 700,00	0,00	1 900,00	136 800,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 364,89	1 000,00	0,00	4 364,89

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	285 725,00	1 903,00	0,00	287 628,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	3,00	0,00	1 803,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	1 900,00	0,00	13 000,00
007	PRZEDSZKOLE	11 777 705,05	40 000,00	40 000,00	11 777 705,05
W	Własne	11 567 588,00	40 000,00	40 000,00	11 567 588,00
801	Oświata i wychowanie	11 378 538,00	39 400,00	39 400,00	11 378 538,00
80104	Przedszkola	8 022 983,00	30 500,00	36 400,00	8 017 083,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 443,00	0,00	5 500,00	100 943,00
4260	Zakup energii	287 000,00	0,00	30 500,00	256 500,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 500,00	0,00	23 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	0,00	400,00	249 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
80148	Stołówki szkolne	2 062 700,00	0,00	3 000,00	2 059 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 605,00	0,00	3 000,00	53 605,00
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	1 257 655,00	8 900,00	0,00	1 266 555,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 735,00	8 500,00	0,00	34 235,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 760,00	400,00	0,00	26 160,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 550,00	600,00	600,00	187 550,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 550,00	600,00	600,00	187 550,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000,00	0,00	600,00	130 400,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	600,00	0,00	9 500,00
009	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO	485 400,00	1,00	1,00	485 400,00
W	Własne	485 400,00	1,00	1,00	485 400,00
855	Rodzina	294 150,00	1,00	1,00	294 150,00
85504	Wspieranie rodziny	294 150,00	1,00	1,00	294 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 059,00	1,00	0,00	10 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 372,00	0,00	1,00	24 371,00
R02	REF.ORS	10 372 620,00	16 191,00	16 191,00	10 372 620,00
W	Własne	10 256 206,00	16 191,00	16 191,00	10 256 206,00
750	Administracja publiczna	9 150 805,00	16 191,00	16 191,00	9 150 805,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 600,00	11 748,00	0,00	267 348,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	11 748,00	0,00	246 748,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 424 285,00	1 443,00	13 191,00	8 412 537,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00	0,00	13 191,00	175 009,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	1 443,00	0,00	9 943,00
75095	Pozostała działalność	25 600,00	3 000,00	3 000,00	25 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	3 000,00	10 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 000,00	0,00	9 500,00
R06	IA-INFORMATYKA	775 000,00	500,00	500,00	775 000,00
W	Własne	775 000,00	500,00	500,00	775 000,00
750	Administracja publiczna	775 000,00	500,00	500,00	775 000,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000,00	0,00	500,00	724 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	500,00	9 500,00
75095	Pozostała działalność	50 000,00	500,00	0,00	50 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	500,00	0,00	50 500,00
U33	PU: Cyberbezpieczny samorząd	847 470,00	1 040,00	1 040,00	847 470,00
W	Własne	213 590,00	1 040,00	1 040,00	213 590,00
750	Administracja publiczna	213 590,00	1 040,00	1 040,00	213 590,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
75095	Pozostała działalność	212 550,00	1 040,00	0,00	213 590,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00

* * * * Koniec wydruku * * * *