

Zarządzenie Nr 61/25
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 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 59/25 z dnia 31 marca 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:		115 945 600,96	64 108,00	0,00	116 009 708,96
900	ORGAN	95 132 228,66	64 108,00	0,00	95 196 336,66
W	Własne	87 168 892,96	46 297,00	0,00	87 215 189,96
758	Różne rozliczenia	20 354 267,04	45 297,00	0,00	20 399 564,04
75814	Różne rozliczenia finansowe	98 603,00	45 297,00	0,00	143 900,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 603,00	45 297,00	0,00	143 900,00
852	Pomoc społeczna	3 906,51	1 000,00	0,00	4 906,51
85295	Pozostała działalność	3 906,51	1 000,00	0,00	4 906,51
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 000,00	0,00	4 200,00
Z	Zlecone	4 975 718,87	17 811,00	0,00	4 993 529,87
750	Administracja publiczna	115 028,00	17 811,00	0,00	132 839,00
75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone)	115 028,00	17 811,00	0,00	132 839,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 028,00	17 811,00	0,00	132 839,00

* * * * 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:		125 532 228,71	225 630,75	161 522,75	125 596 336,71
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 504 730,10	1 060,00	60,00	8 505 730,10
W	Własne	2 784 199,28	1 060,00	60,00	2 785 199,28
852	Pomoc społeczna	2 475 248,86	1 000,00	0,00	2 476 248,86
85295	Pozostała działalność	184 952,96	1 000,00	0,00	185 952,96
3290	widzenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 200,00	1 000,00	0,00	4 200,00
855	Rodzina	92 050,42	60,00	60,00	92 050,42
85502	widzenia rodzinne, widzenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	576,18	60,00	0,00	636,18
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	0,00	60,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	0,00	60,00	6 940,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	60,00	6 940,00
002	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA	4 085 807,04	24 000,00	0,00	4 109 807,04
W	Własne	3 007 791,06	24 000,00	0,00	3 031 791,06
750	Administracja publiczna	2 257 841,20	24 000,00	0,00	2 281 841,20
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 257 841,20	24 000,00	0,00	2 281 841,20
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 284,00	20 104,00	0,00	22 388,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,70	3 896,00	0,00	4 378,70
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 719 733,15	36 050,00	31 050,00	16 724 733,15
W	Własne	16 637 789,13	36 050,00	31 050,00	16 642 789,13
801	Oświata i wychowanie	16 586 664,13	36 050,00	31 050,00	16 591 664,13
80101	Szkoły podstawowe	10 739 241,68	24 050,00	28 805,72	10 734 485,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 470,15	0,00	3 070,77	63 399,38
4260	Zakup energii	303 500,00	0,00	8 082,22	295 417,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 000,00	0,00	17 652,73	452 347,27
4860	Pozostałe wydatki budżetu na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,47	3 000,00	0,00	4 013,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 050,00	0,00	56 050,00
80107	wielicz szkolne	661 855,68	0,00	2 243,96	659 611,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	0,00	2 243,96	33 756,04
80148	Stołówki szkolne	1 168 348,77	12 000,00	0,32	1 180 348,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 744,00	0,00	0,32	35 743,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	10 000,00	0,00	17 400,00
4860	Pozostałe wydatki budżetu na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 035 996,68	63 000,00	52 000,00	11 046 996,68
W	Własne	10 902 018,68	63 000,00	52 000,00	10 913 018,68
801	O wiata i wychowanie	10 855 118,68	63 000,00	52 000,00	10 866 118,68
80101	Szkoły podstawowe	8 170 596,97	59 000,00	46 344,34	8 183 252,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 807,00	0,00	8 293,39	84 513,61
4260	Zakup energii	463 400,00	0,00	11 447,12	451 952,88
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 143,42	5 000,00	0,00	11 143,42
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	0,00	26 603,83	293 396,17
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomoc obywatelom Ukrainy	3 199,28	2 000,00	0,00	5 199,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	19 000,00	52 000,00	0,00	71 000,00
80107	wielice szkolne	479 123,86	0,00	999,39	478 124,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 944,00	0,00	999,39	25 944,61
80148	Stołówki szkolne	849 126,00	4 000,00	4 656,27	848 469,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	0,00	4 656,27	26 963,73
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomoc obywatelom Ukrainy	300,00	4 000,00	0,00	4 300,00
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 640 408,58	16 059,75	10 762,75	3 645 705,58
W	Własne	3 640 408,58	16 059,75	10 762,75	3 645 705,58
801	O wiata i wychowanie	3 634 708,58	16 059,75	10 762,75	3 640 005,58
80120	Licea ogólnokształcące	3 330 420,58	16 056,38	10 759,38	3 335 717,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 197,00	0,00	164,14	22 032,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 952,00	5 379,69	0,00	40 331,69
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 379,69	0,00	10 379,69
4370	Zakup usług związanych z pomoc obywatelom Ukrainy	25,14	297,00	0,00	322,14
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 899,95	1 000,00	0,00	7 899,95
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	13 018,33	2 000,00	0,00	15 018,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 800,00	0,00	10 595,24	126 204,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomoc obywatelom Ukrainy	604,15	2 000,00	0,00	2 604,15
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	287 628,00	3,37	3,37	287 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,15	0,00	6 000,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803,00	0,00	0,15	1 802,85
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	3,22	0,00	192 003,22

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWYCH

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	0,00	3,22	12 996,78
007	PRZEDSZKOLE	11 784 071,05	3 000,00	3 000,00	11 784 071,05
W	Własne	11 573 954,00	3 000,00	3 000,00	11 573 954,00
801	Oświata i wychowanie	11 384 904,00	3 000,00	3 000,00	11 384 904,00
80148	Stołówki szkolne	2 061 725,63	3 000,00	3 000,00	2 061 725,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	0,00	3 000,00	162 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
R01	REF.FN	15 606 533,49	0,00	17 650,00	15 588 883,49
W	Własne	15 606 533,49	0,00	17 650,00	15 588 883,49
758	Różne rozliczenia	1 970 000,00	0,00	17 650,00	1 952 350,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 470 000,00	0,00	17 650,00	1 452 350,00
4810	Rezerwy	1 470 000,00	0,00	17 650,00	1 452 350,00
R02	REF.ORS	10 412 303,00	35 461,00	0,00	10 447 764,00
W	Własne	10 277 206,00	17 650,00	0,00	10 294 856,00
750	Administracja publiczna	9 150 805,00	17 650,00	0,00	9 168 455,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 710,00	17 650,00	0,00	140 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 590,00	17 650,00	0,00	118 240,00
Z	Zlecone	135 097,00	17 811,00	0,00	152 908,00
750	Administracja publiczna	113 864,00	17 811,00	0,00	131 675,00
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	113 864,00	17 811,00	0,00	131 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 541,79	14 919,58	0,00	109 461,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 005,92	2 525,88	0,00	18 531,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,29	365,54	0,00	2 681,83
R05	REF.KO	7 667 479,28	47 000,00	47 000,00	7 667 479,28
W	Własne	6 407 479,28	47 000,00	47 000,00	6 407 479,28
600	Transport i łączność	764 674,00	5 000,00	5 000,00	764 674,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 200,00	5 000,00	5 000,00	78 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	0,00	6 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 037 552,28	42 000,00	42 000,00	5 037 552,28
90002	Gospodarka odpadami	4 569 449,28	38 000,00	38 000,00	4 569 449,28
4300	Zakup usług pozostałych	4 549 549,28	0,00	38 000,00	4 511 549,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 200,00	4 000,00	4 000,00	36 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
---	------------------------	-------------	--------------	---------------

* * * * Koniec wydruku * * * *