

Zarządzenie Nr 92/25
Wójta Gminy Kozy
z dnia 23 maja 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 91/25 z dnia 23 maja 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:		116 133 796,38	83 018,01	0,00	116 216 814,39
900	ORGAN	95 311 323,08	83 018,01	0,00	95 394 341,09
W	Własne	87 276 780,47	48 484,01	0,00	87 325 264,48
750	Administracja publiczna	16,51	25,01	0,00	41,52
75095	Pozostała działalność	16,51	25,01	0,00	41,52
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada biecych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	25,01	0,00	41,52
758	Różnice rozliczenia	20 449 638,04	48 459,00	0,00	20 498 097,04
75814	Różnice rozliczenia finansowe	193 974,00	48 459,00	0,00	242 433,00
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada biecych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 974,00	48 459,00	0,00	242 433,00
Z	Zlecone	5 040 559,78	34 534,00	0,00	5 075 093,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 233,00	34 534,00	0,00	84 767,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 833,00	34 534,00	0,00	82 367,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększkom gmin) ustawami	47 833,00	34 534,00	0,00	82 367,00

* * * * 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:		127 222 418,13	192 842,01	109 824,00	127 305 436,14
001	GMINNY ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 506 535,10	144,00	144,00	8 506 535,10
U	Unijne	84 423,39	144,00	144,00	84 423,39
852	Pomoc społeczna	84 423,39	144,00	144,00	84 423,39
85295	Pozostała działalność	84 423,39	144,00	144,00	84 423,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,84	0,00	144,00	10 291,84
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	0,00	144,00
003	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 742 349,15	8 000,00	0,00	16 750 349,15
W	Własne	16 660 405,13	8 000,00	0,00	16 668 405,13
801	Oświata i wychowanie	16 609 280,13	8 000,00	0,00	16 617 280,13
80101	Szkoły podstawowe	10 752 101,96	8 000,00	0,00	10 760 101,96
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 754,28	6 000,00	0,00	58 754,28
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 264,24	2 000,00	0,00	15 264,24
004	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 096 640,68	4 000,00	0,00	11 100 640,68
W	Własne	10 962 662,68	4 000,00	0,00	10 966 662,68
801	Oświata i wychowanie	10 915 762,68	4 000,00	0,00	10 919 762,68
80101	Szkoły podstawowe	8 231 896,63	4 000,00	0,00	8 235 896,63
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 216,55	4 000,00	0,00	66 216,55
006	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 657 329,58	3 000,00	0,00	3 660 329,58
W	Własne	3 657 329,58	3 000,00	0,00	3 660 329,58
801	Oświata i wychowanie	3 651 629,58	3 000,00	0,00	3 654 629,58
80120	Licea ogólnokształcące	3 345 141,58	3 000,00	0,00	3 348 141,58
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 018,33	3 000,00	0,00	25 018,33
007	PRZEDSZKOLE	11 835 541,05	33 459,00	0,00	11 869 000,05
W	Własne	11 627 058,00	33 459,00	0,00	11 660 517,00
801	Oświata i wychowanie	11 438 008,00	33 459,00	0,00	11 471 467,00
80104	Przedszkola	8 072 127,37	23 000,00	0,00	8 095 127,37
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
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 BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80148	Stołówki szkolne	2 062 125,63	10 459,00	0,00	2 072 584,63
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 459,00	0,00	1 459,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
R01	REF.FN	16 176 793,40	0,00	86 382,00	16 090 411,40
W	Własne	16 164 423,49	0,00	86 382,00	16 078 041,49
758	Różnice rozliczenia	1 920 890,00	0,00	86 382,00	1 834 508,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 420 890,00	0,00	86 382,00	1 334 508,00
4810	Rezerwy	1 420 890,00	0,00	86 382,00	1 334 508,00
R02	REF.ORS	10 508 499,51	102 559,01	0,00	10 611 058,52
W	Własne	10 319 931,51	68 025,01	0,00	10 387 956,52
750	Administracja publiczna	9 187 601,51	68 025,01	0,00	9 255 626,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 720,00	68 000,00	0,00	223 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 000,00	0,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	60 000,00	0,00	193 600,00
75095	Pozostała działalność	26 316,51	25,01	0,00	26 341,52
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,83	20,95	0,00	34,78
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,68	4,06	0,00	6,74
Z	Zlecone	188 568,00	34 534,00	0,00	223 102,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 233,00	34 534,00	0,00	84 767,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 833,00	34 534,00	0,00	82 367,00
3030	Różnice wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	21 750,00	0,00	50 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,67	1 460,80	0,00	3 475,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	291,56	211,40	0,00	502,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	9 318,50	0,00	22 058,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,47	1 687,12	0,00	5 248,59
4410	Podróże służbowe krajowe	110,40	27,60	0,00	138,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,90	78,58	0,00	193,48
R03	REF.BRG	5 843 600,00	5 000,00	7 000,00	5 841 600,00
W	Własne	5 843 600,00	5 000,00	7 000,00	5 841 600,00
600	Transport i łączność	3 070 670,00	5 000,00	7 000,00	3 068 670,00

INFORMACJA O ZMIANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDOWY

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
60016	Drogi publiczne gminne	3 070 670,00	5 000,00	7 000,00	3 068 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	2 000,00	198 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	2 586 670,00	5 000,00	5 000,00	2 586 670,00
R05	REF.KO	7 697 379,28	34 680,00	16 298,00	7 715 761,28
W	Własne	6 437 379,28	34 680,00	16 298,00	6 455 761,28
600	Transport i łączność	764 674,00	1 298,00	1 298,00	764 674,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 200,00	1 298,00	1 298,00	78 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 298,00	0,00	7 798,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych	35 000,00	0,00	1 298,00	33 702,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 226,00	18 382,00	0,00	407 608,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 226,00	18 382,00	0,00	302 608,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	18 382,00	0,00	18 382,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 067 452,28	15 000,00	15 000,00	5 067 452,28
90002	Gospodarka odpadami	4 569 449,28	15 000,00	15 000,00	4 569 449,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 511 549,28	0,00	15 000,00	4 496 549,28
R11	KANALIZACJA SANITARNA	2 630 000,00	2 000,00	0,00	2 632 000,00
W	Własne	2 280 000,00	2 000,00	0,00	2 282 000,00
600	Transport i łączność	22 120,00	2 000,00	0,00	24 120,00
60095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *