

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) oraz § 11 ust. 3 uchwały Nr LXIX/496/2022 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236). Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2023 rok wynosi:

1. Plan dochodów 47 195 092,80 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 30 667 672,80 zł., dochody majątkowe w wysokości 16 527 420,00 zł.

2. Plan wydatków 53 143 836,16 zł. z tego wydatki bieżące 32 325 464,47 zł., wydatki majątkowe 20 818 371,69 zł

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 200 989,00	7 022,00	1 208 011,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00	5 082,00	104 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	5 082,00	104 478,00
	80104		Przedszkola	64 710,00	1 940,00	66 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	1 940,00	54 650,00
852			Pomoc społeczna	1 764 373,33	83 808,00	1 848 181,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 600,00	83 808,00	1 131 408,00
		2010	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	1 047 600,00	83 808,00	1 131 408,00
Razem:				47 104 262,80	90 830,00	47 195 092,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 897 723,70	0,00	6 897 723,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 410 339,70	-173 505,00	6 236 834,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 540,00	-50 000,00	204 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-8 505,00	11 495,00
	75095		Pozostała działalność	238 600,00	173 505,00	412 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	48 513,00	60 513,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	144 992,00	194 992,00
801			Oświata i wychowanie	13 081 495,30	7 022,00	13 088 517,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 191,00	5 082,00	816 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 973,00	726,00	111 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 877,00	105,00	15 982,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 891,00	4 251,00	523 142,00
	80104		Przedszkola	672 504,00	1 940,00	674 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 312,00	277,00	51 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 360,00	40,00	7 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 314,00	1 623,00	228 937,00
852			Pomoc społeczna	3 456 613,04	83 808,00	3 540 421,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 640,00	83 808,00	1 166 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393,00	4 636,00	11 029,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 940,00	58 060,00	308 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	412,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	700,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 124,00	0,00	1 347 124,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 141,00	0,00	362 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 278,00	21 000,00	86 278,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-21 000,00	209 000,00
Razem:				53 053 006,16	90 830,00	53 143 836,16

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			45 425,00		45 425,00	45 425,00		45 425,00
	75011		45 425,00		45 425,00	45 425,00		45 425,00
		2010	45 425,00		45 425,00			
		4010				36 579,00		36 579,00
		4110				6 288,00		6 288,00
		4120				895,00		895,00
		4440				1 663,00		1 663,00
751			1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
	75101		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
		2010	1 200,00		1 200,00			
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				172,00		172,00
		4120				25,00		25,00
852			1 047 600,00	83 808,00	1 131 408,00	1 047 600,00	83 808,00	1 131 408,00
	85203		1 047 600,00	83 808,00	1 131 408,00	1 047 600,00	83 808,00	1 131 408,00
		2010	1 047 600,00	83 808,00	1 131 408,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				525 701,00		525 701,00
		4040				39 277,00		39 277,00
		4110				109 380,00		109 380,00
		4120				13 842,00		13 842,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				6 393,00	4 636,00	11 029,00
		4220				11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4260				60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4270				2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4280				600,00		600,00
		4300				249 940,00	58 060,00	308 000,00
		4360				1 088,00	412,00	1 500,00
		4410				1 300,00	700,00	2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				15 799,00		15 799,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				1 500,00	1 000,00	2 500,00
855			3 135 584,00		3 135 584,00	3 135 584,00		3 135 584,00
	85502		3 105 762,00		3 105 762,00	3 105 762,00		3 105 762,00
		2010	3 103 762,00		3 103 762,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 015 303,00		3 015 303,00
		4010				55 000,00		55 000,00
		4110				10 000,00		10 000,00
		4120				700,00		700,00
		4210				5 000,00		5 000,00
		4300				18 000,00		18 000,00
		4360				459,00		459,00
		4700				1 300,00		1 300,00
	85503		288,00		288,00	288,00		288,00
		2010	288,00		288,00			
		4210				288,00		288,00
	85513		29 534,00		29 534,00	29 534,00		29 534,00
		2010	29 534,00		29 534,00			
		4130				29 534,00		29 534,00
Ogółem			4 229 809,00	83 808,00	4 313 617,00	4 229 809,00	83 808,00	4 313 617,00

Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
855	85502	0920	98 000,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	35 930,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, pozostałych odsetek, kar odszkodowań i grzywien wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nrFK 54/2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 44/2023 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii.