

ZARZĄDZENIE NR 56/2023
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 29 sierpnia 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. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2023 rok wynosi: Plan dochodów 48 366 496,18 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 32 354 756,18 zł., dochody majątkowe w wysokości 16 011 740,00 zł.

2. Plan wydatków 54 952 748,54 zł. z tego wydatki bieżące 34 260 017,45 zł., wydatki majątkowe 20 692 731,09

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	44 859,00	46 059,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 859,00	44 859,00
		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	0,00	44 859,00	44 859,00
758			Różne rozliczenia	13 916 754,00	7 985,00	13 924 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 201,00	7 985,00	224 186,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 888,00	7 985,00	63 873,00
852			Pomoc społeczna	2 051 315,73	294,97	2 051 610,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 491,73	294,97	14 786,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 491,73	294,97	14 786,70
855			Rodzina	3 149 187,00	71,00	3 149 258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	891,00	71,00	962,00
		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	891,00	71,00	962,00
Razem:				48 313 286,21	53 209,97	48 366 496,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	44 859,00	46 059,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 859,00	44 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 060,00	2 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,00	291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 180,00	29 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 178,00	1 178,00
758			Różne rozliczenia	214 792,00	7 985,00	222 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 072,00	7 985,00	89 057,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 236,74	6 679,20	52 915,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 039,26	1 305,80	10 345,06
801			Oświata i wychowanie	13 160 852,00	0,00	13 160 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 526 668,30	0,00	9 526 668,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 637,00	-400,00	12 237,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-400,00	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 254,00	800,00	59 054,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 105,00	0,00	44 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 971,00	-2 500,00	21 471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 134,00	2 500,00	22 634,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 577,00	0,00	888 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 691,00	-400,00	17 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 743 885,24	294,97	3 744 180,21
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 491,73	294,97	14 786,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,97	294,97
855			Rodzina	3 610 465,20	71,00	3 610 536,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	891,00	71,00	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	71,00	962,00
Razem:				54 899 538,57	53 209,97	54 952 748,54

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
010			1 008 462,91		1 008 462,91	1 008 462,91		1 008 462,91
	01095		1 008 462,91		1 008 462,91	1 008 462,91		1 008 462,91
		2010	1 008 462,91		1 008 462,91			
		4010				12 100,00		12 100,00
		4110				2 102,98		2 102,98
		4120				203,35		203,35
		4210				5 331,45		5 331,45
		4430				988 689,13		988 689,13
		4710				36,00		36,00
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	44 859,00	46 059,00	1 200,00	44 859,00	46 059,00
	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
	75108		0,00	44 859,00	44 859,00	0,00	44 859,00	44 859,00
		2010	0,00	44 859,00	44 859,00			
		4010				0,00	6 300,00	6 300,00
		4110				0,00	2 060,00	2 060,00
		4120				0,00	291,00	291,00
		4170				0,00	5 550,00	5 550,00
		4210				0,00	29 180,00	29 180,00
		4300				0,00	300,00	300,00
		4410				0,00	1 178,00	1 178,00
801			49 405,70		49 405,70	49 405,70		49 405,70
	80153		49 405,70		49 405,70	49 405,70		49 405,70
		2010	49 405,70		49 405,70			
		4210				489,14		489,14
		4240				48 916,56		48 916,56
852			1 341 239,00		1 341 239,00	1 341 239,00		1 341 239,00
	85203		1 341 239,00		1 341 239,00	1 341 239,00		1 341 239,00
		2010	1 341 239,00		1 341 239,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				625 701,00		625 701,00
		4040				39 277,00		39 277,00
		4110				126 880,00		126 880,00
		4120				15 842,00		15 842,00
		4170				7 000,00		7 000,00
		4210				41 360,00		41 360,00
		4220				38 000,00		38 000,00
		4260				77 000,00		77 000,00
		4270				5 500,00		5 500,00
		4280				1 600,00		1 600,00
		4300				331 000,00		331 000,00
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 000,00		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				4 500,00		4 500,00
855			3 136 187,00	71,00	3 136 258,00	3 136 187,00	71,00	3 136 258,00
	85502		3 105 762,00		3 105 762,00	3 105 762,00		3 105 762,00
		2010	3 093 135,00		3 093 135,00			
		2060	12 627,00		12 627,00			
		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		891,00	71,00	962,00	891,00	71,00	962,00
		2010	891,00	71,00	962,00			
		4210				891,00	71,00	962,00
	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			5 581 919,61	44 930,00	5 626 849,61	5 581 919,61	44 930,00	5 626 849,61
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 urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie DPL.801.4.2023 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek, usług pozostałych, opłat z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 249/2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny