

ZARZĄDZENIE NR 69/2023
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 28 września 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 51 772 226,35 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 34 288 484,38 zł., dochody majątkowe w wysokości 17 483 741,97 zł.

2. Plan wydatków 57 570 911,54 zł z tego wydatki bieżące 35 070 308,45 zł., wydatki majątkowe 22 500 603,09

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
758			Różne rozliczenia	15 670 119,17	5 682,00	15 675 801,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 187,17	5 682,00	229 869,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 873,00	5 682,00	69 555,00
855			Rodzina	3 149 258,00	2 430,00	3 151 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	962,00	184,00	1 146,00
		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	962,00	184,00	1 146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 534,00	2 246,00	31 780,00
		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	29 534,00	2 246,00	31 780,00
Razem:				51 764 114,35	8 112,00	51 772 226,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 536,00	0,00	46 536,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 859,00	0,00	44 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	-0,47	2 059,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	-33,71	257,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 180,00	-734,42	28 445,58
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	872,00	1 172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 178,00	-103,40	1 074,60
758			Różne rozliczenia	222 777,00	5 682,00	228 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 057,00	5 682,00	94 739,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	612,00	102,00	714,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 915,94	4 667,49	57 583,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 345,06	912,51	11 257,57
852			Pomoc społeczna	3 808 228,21	0,00	3 808 228,21
	85203		Ośrodki wsparcia	1 376 377,00	0,00	1 376 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	-1 194,00	329 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	1 194,00	16 993,00
855			Rodzina	3 610 536,20	2 430,00	3 612 966,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	962,00	184,00	1 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	184,00	1 146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 534,00	2 246,00	31 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 534,00	2 246,00	31 780,00
Razem:				57 562 799,54	8 112,00	57 570 911,54

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			46 536,00		46 536,00	46 536,00		46 536,00
	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		44 859,00		44 859,00	44 859,00		44 859,00
		2010	44 859,00		44 859,00			
		4010				6 300,00		6 300,00
		4110				2 060,00	-0,47	2 059,53
		4120				291,00	-33,71	257,29
		4170				5 550,00		5 550,00
		4210				29 180,00	-734,42	28 445,58
		4300				300,00	872,00	1 172,00
		4410				1 178,00	-103,40	1 074,60
	75110		477,00		477,00	477,00		477,00
		2010	477,00		477,00			
		4210				477,00		477,00
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	-1 194,00	329 806,00
		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	1 194,00	16 993,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				4 500,00		4 500,00
855			3 136 258,00	2 430,00	3 138 688,00	3 136 258,00	2 430,00	3 138 688,00
	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		962,00	184,00	1 146,00	962,00	184,00	1 146,00
		2010	962,00	184,00	1 146,00			
		4210				962,00	184,00	1 146,00
	85513		29 534,00	2 246,00	31 780,00	29 534,00	2 246,00	31 780,00
		2010	29 534,00	2 246,00	31 780,00			
		4130				29 534,00	2 246,00	31 780,00
Ogółem			5 627 326,61	2 430,00	5 629 756,61	5 627 326,61	2 430,00	5 629 756,61
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 wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróży służbowych krajowych

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 pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 307/2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz FK 320/2023z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.