

ZARZĄDZENIE NR 72/2023
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 11 października 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.), § 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,), art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1584). 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 53 281 444,95 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 35 797 702,98 zł., dochody majątkowe w wysokości 17 483 741,97 zł.

2. Plan wydatków 59 080 130,14 zł z tego wydatki bieżące 36 579 527,05 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 913 554,91	1 133 201,65	10 046 756,56
	01095		Pozostała działalność	1 032 462,91	1 133 201,65	2 165 664,56
		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	1 008 462,91	1 133 201,65	2 141 664,56
600			Transport i łączność	7 411 690,00	6 000,00	7 417 690,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 536,00	42 900,00	89 436,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 859,00	42 900,00	87 759,00
		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	44 859,00	42 900,00	87 759,00
758			Różne rozliczenia	15 675 801,17	82 102,95	15 757 904,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 728 829,00	82 102,95	1 810 931,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 728 829,00	82 102,95	1 810 931,95
852			Pomoc społeczna	2 115 658,70	6 639,00	2 122 297,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 307,00	6 639,00	155 946,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 307,00	6 639,00	155 946,00
855			Rodzina	3 151 688,00	238 375,00	3 390 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 762,00	224 574,00	3 343 336,00
		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	3 093 135,00	224 574,00	3 317 709,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 780,00	13 801,00	45 581,00
		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	31 780,00	13 801,00	45 581,00
Razem:				51 772 226,35	1 509 218,60	53 281 444,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 199 249,91	1 133 201,65	11 332 451,56
	01095		Pozostała działalność	1 008 462,91	1 133 201,65	2 141 664,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 900,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,98	2 242,02	4 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,35	208,25	411,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,45	6 833,37	12 164,82
		4430	Różne opłaty i składki	988 689,13	1 110 982,01	2 099 671,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	72,00
600			Transport i łączność	10 174 579,52	6 000,00	10 180 579,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 536,00	42 900,00	89 436,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 859,00	42 900,00	87 759,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 900,00	42 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 164,00	0,00	491 164,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 164,00	0,00	269 164,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	-1 200,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	-1 300,00	22 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 200 765,00	82 102,95	13 282 867,95
	80101		Szkoły podstawowe	9 624 417,30	91 335,35	9 715 752,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 625,00	59 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 222,00	30 000,00	1 030 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 437,10	249,67	1 002 686,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 420,50	1 460,68	144 881,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 850,00	-300,00	248 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-90,00	6 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 054,00	300,00	59 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	90,00	8 090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 882,00	-13 270,25	794 611,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 699,00	966,95	112 665,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 982,00	137,80	16 119,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 942,00	-20 000,00	500 942,00
	80104		Przedszkola	632 650,00	4 037,85	636 687,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 589,00	580,17	52 169,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	82,68	7 482,68

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 289,00	30 000,00	153 289,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 977,00	-30 000,00	614 977,00
80195		Pozostała działalność	201 907,00	0,00	201 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,80	1,00	11 743,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,20	-1,00	1 603,20
852		Pomoc społeczna	3 808 228,21	6 639,00	3 814 867,21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 307,00	6 639,00	175 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 307,00	6 639,00	175 946,00
85295		Pozostała działalność	271 135,71	0,00	271 135,71
	4260	Zakup energii	35 500,00	-3 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 527,07	3 000,00	5 527,07
855		Rodzina	3 612 966,20	238 375,00	3 851 341,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 847,00	224 574,00	3 423 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 015 303,00	218 240,00	3 233 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	3 464,00	125 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	400,00	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	270,00	3 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	2 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 780,00	13 801,00	45 581,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 780,00	13 801,00	45 581,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 682,00	0,00	1 533 682,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 658,00	0,00	140 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 338,00	-2 000,00	45 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	2 000,00	13 900,00
Razem:			57 570 911,54	1 509 218,60	59 080 130,14

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	1 133 201,65	2 141 664,56	1 008 462,91	1 133 201,65	2 141 664,56
	01095		1 008 462,91	1 133 201,65	2 141 664,56	1 008 462,91	1 133 201,65	2 141 664,56
		2010	1 008 462,91	1 133 201,65	2 141 664,56			
		4010				12 100,00	12 900,00	25 000,00
		4110				2 102,98	2 242,02	4 345,00
		4120				203,35	208,25	411,60
		4210				5 331,45	6 833,37	12 164,82
		4430				988 689,13	1 110 982,01	2 099 671,14
		4710				36,00	36,00	72,00
600			0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	60004		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	0,00	6 000,00	6 000,00			
		4300				0,00	6 000,00	6 000,00
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	42 900,00	89 436,00	46 536,00	42 900,00	89 436,00
	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		87 759,00	44 859,00		87 759,00
		2010	44 859,00	42 900,00	87 759,00			
		3030				0,00	42 900,00	42 900,00
		4010				6 300,00		6 300,00
		4110				2 059,53		2 059,53
		4120				257,29		257,29
		4170				5 550,00		5 550,00
		4210				28 445,58		28 445,58
		4300				1 172,00		1 172,00
		4410				1 074,60		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				329 806,00		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				16 993,00		16 993,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				4 500,00		4 500,00
855			3 138 688,00	238 375,00	3 377 063,00	3 138 688,00	238 375,00	3 377 063,00
	85502		3 105 762,00	224 574,00	3 330 336,00	3 105 762,00	224 574,00	3 330 336,00
		2010	3 093 135,00	224 574,00	3 317 709,00			
		2060	12 627,00		12 627,00			
		3110				3 015 303,00	218 240,00	3 233 543,00
		4010				55 000,00	3 464,00	58 464,00
		4110				10 000,00	200,00	10 400,00
		4120				700,00	270,00	970,00
		4210				5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300				18 000,00		18 000,00
		4360				459,00		459,00
		4700				1 300,00	1 200,00	2 500,00
	85503		1 146,00		1 146,00	1 146,00		1 146,00
		2010	1 146,00		1 146,00			
		4210				1 146,00		1 146,00
	85513		31 780,00	13 801,00	45 581,00	31 780,00	13 801,00	45 581,00
		2010	31 780,00	13 801,00	45 581,00			
		4130				31 780,00	13 801,00	45 581,00
Ogółem			5 629 756,61	1 420 476,65	7 050 233,26	5 629 756,61	1 420 476,65	7 050 233,26
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 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 372/2023 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale transport i łączność

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 370/2023 na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy- Kodeks wyborczy na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych podczas wyborów.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem DOL.801.6.2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan wydatków w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 385/2023 na wypłatę zasiłków okresowych ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu energii i usług pozostałych.

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 342/2023 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia

pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia, oraz FK 363/2023z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych