

ZARZĄDZENIE NR 73/2023
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 27 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 53 348 988,59 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 35 865 246,62 zł., dochody majątkowe w wysokości 17 483 741,97 zł.

2. Plan wydatków 59 147 673,78 zł z tego wydatki bieżące 36 647 070,69 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 436,00	240,00	89 676,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 759,00	240,00	87 999,00
		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	87 759,00	240,00	87 999,00
758			Różne rozliczenia	15 757 904,12	4 031,00	15 761 935,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 869,17	4 031,00	233 900,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 555,00	4 031,00	73 586,00
801			Oświata i wychowanie	1 339 463,70	-316,97	1 339 146,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 405,70	-316,97	49 088,73
		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	49 405,70	-316,97	49 088,73
852			Pomoc społeczna	2 122 297,70	63 505,61	2 185 803,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 341 337,00	51 218,00	1 392 555,00
		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	1 341 239,00	51 218,00	1 392 457,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 089,00	12 284,00	111 373,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	12 284,00	108 873,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 786,70	3,61	14 790,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 786,70	3,61	14 790,31
855			Rodzina	3 390 063,00	84,00	3 390 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 146,00	84,00	1 230,00
		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	1 146,00	84,00	1 230,00
Razem:				53 281 444,95	67 543,64	53 348 988,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 436,00	240,00	89 676,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 759,00	240,00	87 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	240,00	43 140,00
758			Różne rozliczenia	228 459,00	4 031,00	232 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 739,00	4 031,00	98 770,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	714,00	102,00	816,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 583,43	3 286,49	60 869,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 257,57	642,51	11 900,08
801			Oświata i wychowanie	13 282 867,95	-316,97	13 282 550,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 715 752,65	0,00	9 715 752,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 222,00	-65 000,00	965 222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 129 556,40	65 000,00	4 194 556,40
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 999,00	22 999,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-1 999,00	3 501,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 405,70	-316,97	49 088,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,14	-3,13	486,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 916,56	-313,84	48 602,72
852			Pomoc społeczna	3 814 867,21	63 505,61	3 878 372,82
	85203		Ośrodki wsparcia	1 376 377,00	51 218,00	1 427 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 360,00	64 218,00	105 578,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 806,00	-20 000,00	309 806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 667,80	12 284,00	1 109 951,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 652,62	10 265,00	723 917,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 180,00	1 768,00	124 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 109,00	251,00	15 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 786,70	3,61	14 790,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,73	3,61	75,34
855			Rodzina	3 851 341,20	84,00	3 851 425,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 146,00	84,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	84,00	1 230,00
Razem:				59 080 130,14	67 543,64	59 147 673,78

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		9
010			2 141 664,56		2 141 664,56	2 141 664,56		2 141 664,56
	01095		2 141 664,56		2 141 664,56	2 141 664,56		2 141 664,56
		2010	2 141 664,56		2 141 664,56			
		4010				25 000,00		25 000,00
		4110				4 345,00		4 345,00
		4120				411,60		411,60
		4210				12 164,82		12 164,82
		4430				2 099 671,14		2 099 671,14
		4710				72,00		72,00
600			6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
	60004		6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
		2010	6 000,00		6 000,00			
		4300				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			89 436,00	240,00	89 676,00	89 436,00	240,00	89 676,00
	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		87 759,00	240,00	87 999,00	87 759,00	240,00	87 999,00
		2010	87 759,00	240,00	87 999,00			
		3030				42 900,00	240,00	43 140,00
		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	-316,97	49 088,73	49 405,70	-316,97	49 088,73
	80153		49 405,70	-316,97	49 088,73	49 405,70	-316,97	49 088,73
		2010	49 405,70	-316,97	49 088,73			
		4210				489,14	-3,13	486,01
		4240				48 916,56	-313,84	48 602,72
852			1 341 239,00	51 218,00	1 392 457,00	1 341 239,00	51 218,00	1 392 457,00
	85203		1 341 239,00	51 218,00	1 392 457,00	1 341 239,00	51 218,00	1 392 457,00
		2010	1 341 239,00	51 218,00	1 392 457,00			
		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	64 218,00	105 578,00
		4220				38 000,00	5 000,00	43 000,00
		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	-20 000,00	309 806,00
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 000,00	500,00	2 500,00
		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	1 500,00	6 000,00
855			3 377 063,00	84,00	3 377 147,00	3 377 063,00	84,00	3 377 147,00
	85502		3 330 336,00		3 330 336,00	3 330 336,00		3 330 336,00
		2010	3 317 709,00		3 317 709,00			
		2060	12 627,00		12 627,00			
		3110				3 233 543,00		3 233 543,00
		4010				58 464,00		58 464,00
		4110				10 400,00		10 400,00
		4120				970,00		970,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				18 000,00		18 000,00
		4360				459,00		459,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85503		1 146,00	84,00	1 230,00	1 146,00	84,00	1 230,00
		2010	1 146,00	84,00	1 230,00			
		4210				1 146,00	84,00	1 230,00
	85513		45 581,00		45 581,00	45 581,00		45 581,00
		2010	45 581,00		45 581,00			
		4130				45 581,00		45 581,00
Ogółem			7 050 233,26	51 225,03	7 101 458,29	7 050 233,26	51 225,03	7 101 458,29
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DOL.801.8.2023 na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie zadań oświatowych

W dziale oświata i wychowanie

- zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 379/2023 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 381/2023 na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, FK 430/2023 na finansowanie ośrodków wsparcia ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na nadanie nr PESE ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

W dziale rodzina

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 4092023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny