

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 29 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 46 754 675,60 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 35 951 640,63 zł., dochody majątkowe w wysokości 10 803 034,97 zł.

2. Plan wydatków 52 553 360,79 zł z tego wydatki bieżące 36 568 964,70 zł., wydatki majątkowe 15 984 396,09

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	15 903 935,12	4 665,00	15 908 600,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 900,17	4 665,00	280 565,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 586,00	4 665,00	78 251,00
852			Pomoc społeczna	2 183 311,34	41 272,00	2 224 583,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 654,00	-327,00	29 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 654,00	-327,00	29 327,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 946,00	1 180,00	157 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 946,00	1 180,00	157 126,00
	85216		Zasiłki stałe	350 124,00	-2 148,00	347 976,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 222,00	-2 148,00	345 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 373,00	42 567,00	153 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 873,00	42 567,00	151 440,00
Razem:				46 708 738,60	45 937,00	46 754 675,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 167 619,52	0,00	10 167 619,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8 043 668,00	0,00	8 043 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 658,00	5 468,00	83 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 934,00	-5 468,00	46 466,00
750			Administracja publiczna	7 325 409,70	0,00	7 325 409,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 618 026,70	0,00	6 618 026,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-323,72	9 576,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 834,00	323,72	62 157,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 164,00	0,00	546 164,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 164,00	0,00	324 164,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 100,00	32 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	-600,00	21 500,00
758			Różne rozliczenia	232 490,00	4 665,00	237 155,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 770,00	4 665,00	103 435,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00	102,00	918,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 869,92	3 816,81	64 686,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,08	746,19	12 646,27
801			Oświata i wychowanie	13 278 230,96	0,00	13 278 230,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 715 192,65	2 300,00	9 717 492,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 790,00	12 730,00	254 520,00
		4260	Zakup energii	475 000,00	2 275,84	477 275,84
		4270	Zakup usług remontowych	19 001,00	-2 546,59	16 454,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-1 770,00	5 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 238,00	-8 000,00	91 238,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	-600,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 110,00	-360,00	5 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 026,00	570,75	300 596,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 611,75	-2 300,00	782 311,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 798,00	-301,00	8 497,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 501,00	-1 999,00	4 502,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 105,00	0,00	44 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 471,00	-3 500,00	17 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 634,00	3 500,00	26 134,00
	80195		Pozostała działalność	211 907,00	0,00	211 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138,00	500,00	11 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 517,00	-500,00	83 017,00
851			Ochrona zdrowia	87 968,00	0,00	87 968,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 468,00	0,00	82 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 038,00	-4 200,00	41 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 200,00	16 200,00
852			Pomoc społeczna	3 827 359,15	41 272,00	3 868 631,15
	85203		Ośrodki wsparcia	1 429 054,00	0,00	1 429 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-565,02	1 434,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 400,00	3 000,00	632 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 880,00	-3 000,00	123 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 078,00	9 894,90	118 972,90
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	2 500,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	-6 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 973,19	-5 500,00	307 473,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-329,10	670,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 993,00	-0,78	16 992,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 654,00	-327,00	29 327,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 654,00	-327,00	29 327,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 946,00	1 180,00	177 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 946,00	1 180,00	177 126,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	-3 800,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-3 800,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	350 124,00	-2 148,00	347 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 222,00	-2 148,00	345 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 081 634,10	50 867,00	1 132 501,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 917,62	38 737,00	742 654,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 948,00	3 315,00	128 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 360,00	515,00	15 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	7 700,00	45 400,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 560,00	-6 000,00	109 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 560,00	-6 000,00	109 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 500,00	1 500,00	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	1 500,00	65 000,00
855			Rodzina	3 830 747,90	0,00	3 830 747,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 992,00	0,00	3 345 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	700,00	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,00	-700,00	2 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	848,85	6 848,85

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,00	400,00	859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 248,85	1 251,15
Razem:			52 507 423,79	45 937,00	52 553 360,79

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			47 925,00		47 925,00	47 925,00		47 925,00
	75011		47 925,00		47 925,00	47 925,00		47 925,00
		2010	47 925,00		47 925,00			
		4010				38 668,00		38 668,00
		4110				6 648,00		6 648,00
		4120				946,00		946,00
		4440				1 663,00		1 663,00
751			89 676,00		89 676,00	89 676,00		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		87 999,00		87 999,00	87 999,00		87 999,00
		2010	87 999,00		87 999,00			
		3030				43 140,00		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			49 088,73		49 088,73	49 088,73		49 088,73
	80153		49 088,73		49 088,73	49 088,73		49 088,73
		2010	49 088,73		49 088,73			
		4210				486,01		486,01
		4240				48 602,72		48 602,72
852			1 404 156,00		1 404 156,00	1 404 156,00		1 404 156,00
	85203		1 404 156,00		1 404 156,00	1 404 156,00		1 404 156,00
		2010	1 404 156,00		1 404 156,00			
		3020				2 000,00	-565,02	1 434,98
		4010				629 400,00	3 000,00	632 400,00
		4040				38 324,81		38 324,81
		4110				126 880,00	-3 000,00	123 880,00
		4120				15 842,00		15 842,00
		4170				4 785,00		4 785,00

		4210				109 078,00	9 894,90	118 972,90
		4220				46 000,00	2 500,00	48 500,00
		4260				77 000,00	-6 000,00	71 000,00
		4270				5 500,00		5 500,00
		4280				1 600,00		1 600,00
		4300				312 973,19	-5 500,00	307 473,19
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 500,00		2 500,00
		4430				1 000,00	-329,10	670,90
		4440				16 993,00	-0,78	16 992,22
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				7 500,00		7 500,00
855			3 277 948,00		3 277 948,00	3 277 948,00		3 277 948,00
	85502		3 232 907,00		3 232 907,00	3 232 907,00		3 232 907,00
		2010	3 220 280,00		3 220 280,00			
		2060	12 627,00		12 627,00			
		3110				3 138 953,00		3 138 953,00
		4010				58 464,00		58 464,00
		4110				10 400,00		10 400,00
		4120				970,00		970,00
		4210				6 000,00	848,85	6 848,85
		4300				15 161,00		15 161,00
		4360				459,00	400,00	859,00
		4700				2 500,00	-1 248,85	1 251,15
	85503		1 902,00		1 902,00	1 902,00		1 902,00
		2010	1 902,00		1 902,00			
		4210				1 902,00		1 902,00
	85513		43 139,00		43 139,00	43 139,00		43 139,00
		2010	43 139,00		43 139,00			
		4130				43 139,00		43 139,00
Ogółem			7 016 458,29		7 016 458,29	7 016 458,29		7 016 458,29
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 transport i łączność

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

W administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-zmieniono plan wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu usług remontowych, usług pozostałych.

W dziale różne rozliczenia

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

W dziale oświata i wychowanie

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, usług remontowych, usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale ochrona zdrowia

-zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 381/2023 516/2023 na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodków Pomocy Społecznej, Fk 514/2023 na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę zasiłków stałych, FK 511/2023 na wypłaty zasiłków okresowych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale rodzina

- zwiększono plan wydatków w związku z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.