

ZARZĄDZENIE NR 20/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 z póź. zm.), 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. 2 uchwały nr LXXXVIII/623/2023 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok wynosi:

1. Plan dochodów 53 548 859,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 32 897 366,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 651 493,00 zł.

2. Plan wydatków 54 817 810,96 zł z tego wydatki bieżące 34 057 243,63 zł wydatki majątkowe 20 760 567,33

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
750			Administracja publiczna	507 130,00	9 000,00	516 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 576,00	9 000,00	52 576,00
		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	43 576,00	9 000,00	52 576,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	38 117,00	39 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 117,00	38 117,00
		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	38 117,00	38 117,00
758			Różne rozliczenia	16 352 531,00	5 835,00	16 358 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 415,00	5 835,00	50 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 415,00	5 835,00	10 250,00
852			Pomoc społeczna	2 242 187,00	15 094,00	2 257 281,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 969,00	15 031,00	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 969,00	15 031,00	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	63,00	4 451,00
		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	4 388,00	63,00	4 451,00
Razem:				53 480 813,00	68 046,00	53 548 859,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 877 419,42	9 000,00	5 886 419,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 576,00	9 000,00	52 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 823,00	7 093,00	41 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	1 219,00	7 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	185,00	1 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,00	2 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 388 843,42	-34 000,00	5 354 843,42
		4300	Zakup usług pozostałych	272 742,94	-34 000,00	238 742,94
	75095		Pozostała działalność	222 000,00	34 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	34 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	38 117,00	39 287,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 117,00	38 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 093,64	3 093,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 143,86	15 143,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 480,00	1 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
758			Różne rozliczenia	156 940,00	5 835,00	162 775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 440,00	5 835,00	38 275,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,50	108,50	217,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 602,25	4 790,08	8 392,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,25	936,42	1 640,67
852			Pomoc społeczna	3 947 237,00	15 094,00	3 962 331,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 969,00	15 031,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 469,00	15 031,00	72 500,00
	85295		Pozostała działalność	143 440,00	63,00	143 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 888,00	63,00	7 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 356,00	0,00	1 738 356,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 151,00	0,00	714 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 851,00	4 000,00	117 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	484 626,00	0,00	484 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 167,00	17 000,00	223 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 459,00	-17 000,00	214 459,00
Razem:				54 749 764,96	68 046,00	54 817 810,96

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 2024 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
750			43 576,00	9 000,00	52 576,00	43 576,00	9 000,00	52 576,00
	75011		43 576,00	9 000,00	52 576,00	43 576,00	9 000,00	52 576,00
		2010	43 576,00	9 000,00	52 576,00			
		4010				34 823,00	7 093,00	41 916,00
		4110				5 986,00	1 219,00	7 205,00
		4120				853,00	185,00	1 038,00
		4440				1 914,00	503,00	2 417,00
751			1 170,00	38 117,00	39 287,00	1 170,00	38 117,00	39 287,00
	75101		1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00
		2010	1 170,00		1 170,00			
		4010				978,00		978,00
		4110				168,00		168,00
		4120	0,00	38 117,00	38 117,00	24,00		24,00
	75109		0,00	38 117,00	38 117,00	0,00	38 117,00	38 117,00
		2010						
		4010				0,00	11 300,00	11 300,00
		4110				0,00	3 093,64	3 093,64
		4120				0,00	392,00	392,00
		4170				0,00	6 500,00	6 500,00
		4210				0,00	15 143,86	15 143,86
		4300				0,00	200,00	200,00
		4410				0,00	1 480,00	1 480,00
		4710				0,00	7,50	7,50
752			900,00		900,00	900,00		900,00
	75212		900,00		900,00	900,00		900,00
		2010	900,00		900,00			
		4210				400,00		400,00
		4300				500,00		500,00
852			1 408 638,00	63,00	1 408 701,00	1 408 638,00	63,00	1 408 701,00
	85203		1 404 250,00		1 404 250,00	1 404 250,00		1 404 250,00
		2010	1 404 250,00		1 404 250,00			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				700 200,00		700 200,00
		4040				47 736,00		47 736,00
		4110				127 897,00		127 897,00
		4120				18 324,00		18 324,00
		4170				15 660,00		15 660,00
		4210				20 000,00		20 000,00
		4220				24 000,00		24 000,00
		4260				80 000,00		80 000,00
		4270				6 000,00		6 000,00
		4280				1 500,00		1 500,00
		4300				330 466,00		330 466,00
		4360				1 500,00		1 500,00
		4410				2 000,00		2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				18 187,00		18 187,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85295		4 388,00	63,00	4 451,00	4 388,00	63,00	4 451,00
		2010	4 388,00	63,00	4 451,00			
		4300				4 388,00	63,00	4 451,00

855			3 455 633,00		3 455 633,00	3 455 633,00		3 455 633,00
	85502		3 416 425,00		3 416 425,00	3 416 425,00		3 416 425,00
		2010	3 414 425,00		3 414 425,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 320 800,00		3 320 800,00
		4010				59 500,00		59 500,00
		4110				10 300,00		10 300,00
		4120				1 000,00		1 000,00
		4210				6 000,00		6 000,00
		4300				16 000,00		16 000,00
		4360				325,00		325,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85503		340,00		340,00	340,00		340,00
		2010	340,00		340,00			
		4210				340,00		340,00
	85513		38 868,00		38 868,00	38 868,00		38 868,00
		2010	38 868,00		38 868,00			
		4130				38 868,00		38 868,00
Ogółem			4 909 917,00	47 180,00	4 957 097,00	4 909 917,00	47 180,00	4 957 097,00
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	120,00					
855	85502	0920	110 000,00					
855	85502	0940	2 184,00					
855	85502	0980	80 000,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 11/2024 dotyczącym kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych.

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

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z pismem dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie nr DOL.804.2.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do ad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dziale różne rozliczenia

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

W dziale pomoc Społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 11/2024 dotyczącym kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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