

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 29 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 54 464 128,96 zł z tego dochody bieżące w wysokości 33 361 601,10 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 853 527,86 zł.

2. Plan wydatków 56 133 203,71 zł z tego wydatki bieżące 34 793 013,38 zł wydatki majątkowe 21 340 190,33

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	596 377,00	4 724,00	601 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 576,00	4 724,00	57 300,00
		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	52 576,00	4 724,00	57 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 287,00	26 837,00	66 124,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 837,00	26 837,00
		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	26 837,00	26 837,00
852			Pomoc społeczna	2 257 581,00	182 446,75	2 440 027,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 835,00	-40 881,00	149 954,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 835,00	-40 881,00	149 954,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00	23,75	323,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	23,75	323,75
	85295		Pozostała działalność	4 451,00	223 304,00	227 755,00
		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	4 451,00	223 304,00	227 755,00
Razem:				54 250 121,21	214 007,75	54 464 128,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 083 850,42	4 724,00	6 088 574,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 576,00	4 724,00	57 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 916,00	3 948,00	45 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00	679,00	7 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	97,00	1 135,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 287,00	26 837,00	66 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 117,00	0,00	38 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,62	500,00	8 589,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	-500,00	980,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 837,00	26 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 050,00	13 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 941,20	2 941,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,85	352,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 050,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 863,15	4 863,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	979,80	979,80
852			Pomoc społeczna	3 962 631,00	182 446,75	4 145 077,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 835,00	-40 881,00	169 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 835,00	-40 881,00	169 954,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00	23,75	323,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75
	85295		Pozostała działalność	143 503,00	223 304,00	366 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	218 920,00	222 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	1 500,00	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	259,00	9 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	37,00	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	850,00	30 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 951,00	1 239,00	9 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
Razem:				55 919 195,96	214 007,75	56 133 203,71

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			52 576,00	4 724,00	57 300,00	52 576,00	4 724,00	57 300,00
	75011		52 576,00	4 724,00	57 300,00	52 576,00	4 724,00	57 300,00
		2010	52 576,00	4 724,00	57 300,00			
		4010				41 916,00	3 948,00	45 864,00
		4110				7 205,00	679,00	7 884,00
		4120				1 038,00	97,00	1 135,00
		4440				2 417,00		2 417,00
751			39 287,00	26 837,00	66 124,00	39 287,00	26 837,00	66 124,00
	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			24,00		24,00
	75109		38 117,00		38 117,00	38 117,00		38 117,00
		2010	38 117,00		38 117,00			
		4010				11 300,00		11 300,00
		4110				3 093,64		3 093,64
		4120				392,00		392,00
		4170				6 500,00		6 500,00
		4210				8 089,62	500,00	8 589,62
		4300				7 254,24		7 254,24
		4410				1 480,00	-500,00	980,00
		4710				7,50		7,50
	75113		0,00	26 837,00	26 837,00		26 837,00	26 837,00
		2010	0,00	26 837,00	26 837,00			
		4010	0,00			0,00	13 050,00	13 050,00
		4110	0,00			0,00	2 941,20	2 941,20
		4120	0,00			0,00	352,85	352,85
		4170	0,00			0,00	4 050,00	4 050,00
		4210	0,00			0,00	4 863,15	4 863,15
		4300	0,00			0,00	600,00	600,00
		4410	0,00			0,00	979,80	979,80
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			1 408 701,00	223 304,00	1 632 005,00	1 408 701,00	223 304,00	1 632 005,00
	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				325 690,00		325 690,00
		4360				1 500,00		1 500,00

		4410				2 000,00		2 000,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				22 963,00		22 963,00
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				2 500,00		2 500,00
	85295		4 451,00	223 304,00	227 755,00	4 451,00	223 304,00	227 755,00
		2010	4 451,00	223 304,00	227 755,00			
		3110				0,00	218 920,00	218 920,00
		4010				0,00	1 500,00	1 500,00
		4110				0,00	259,00	259,00
		4120				0,00	37,00	37,00
		4210				0,00	850,00	850,00
		4300				4 451,00	1 239,00	5 690,00
		4700				0,00	499,00	499,00
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			4 957 097,00	254 865,00	5 211 962,00	4 957 097,00	254 865,00	5 211 962,00
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

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 52/2024 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestru stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

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 w Olsztynie DOL.803.2.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 38/2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, FK 43/2024 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, ponadto przekazano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania związane z nadaniem numeru PESEL