

ZARZĄDZENIE NR 36/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 24 kwietnia 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 2024 roku poz. 609), 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 55 805 463,22 zł z tego dochody bieżące w wysokości 34 951 935,36 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 853 527,86 zł.

2. Plan wydatków 57 474 537,97 zł z tego wydatki bieżące 36 134 347,64 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 975 679,00	1 106 911,26	17 082 590,26
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 106 911,26	1 136 911,26
		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	1 106 911,26	1 106 911,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 121,00	4 200,00	175 321,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 114,00	4 200,00	147 314,00
		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	143 114,00	4 200,00	147 314,00
758			Różne rozliczenia	16 696 497,21	5 819,00	16 702 316,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	388 381,21	5 819,00	394 200,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 694,00	5 819,00	21 513,00
801			Oświata i wychowanie	562 930,00	8 000,00	570 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	80,00	8 000,00	8 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 440 627,75	10 407,00	2 451 034,75
	85295		Pozostała działalność	227 755,00	10 407,00	238 162,00
		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	227 755,00	10 407,00	238 162,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				54 580 125,96	1 225 337,26	55 805 463,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 499 102,00	1 106 911,26	16 606 013,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 106 911,26	1 106 911,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,80	2 132,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,70	210,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 924,64	6 924,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 085 207,12	1 085 207,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
600			Transport i łączność	4 220 123,70	0,00	4 220 123,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 488 153,00	0,00	3 488 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	-350,00	80 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 456,00	12 250,00	145 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 001,00	-11 900,00	40 101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 121,00	4 200,00	175 321,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 114,00	4 200,00	147 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	4 200,00	92 400,00
758			Różne rozliczenia	168 219,00	5 819,00	174 038,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 719,00	5 819,00	49 538,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	325,50	108,50	434,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 855,31	4 775,46	17 630,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 513,19	935,04	3 448,23
801			Oświata i wychowanie	14 451 929,00	8 000,00	14 459 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 355 255,00	8 000,00	10 363 255,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	4 145 677,75	10 407,00	4 156 084,75
	85295		Pozostała działalność	366 807,00	10 407,00	377 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 920,00	10 203,00	233 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 190,00	204,00	9 394,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	90 000,00	145 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	90 000,00	145 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	90 000,00	145 000,00
Razem:				56 249 200,71	1 225 337,26	57 474 537,97

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
010			0,00	1 106 911,26	1 106 911,26	0,00	1 106 911,26	1 106 911,26
	01095		0,00	1 106 911,26	1 106 911,26	0,00	1 106 911,26	1 106 911,26
		2010	0,00	1 106 911,26	1 106 911,26			
		4010				0,00	12 400,00	12 400,00
		4110				0,00	2 132,80	2 132,80
		4120				0,00	210,70	210,70
		4210				0,00	6 924,64	6 924,64
		4430				0,00	1 085 207,12	1 085 207,12
		4710				0,00	36,00	36,00
600			10 400,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00
	60004		10 400,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00
		2010	10 400,00		10 400,00			
		4300				10 400,00		10 400,00
750			57 300,00		57 300,00	57 300,00		57 300,00
	75011		57 300,00		57 300,00	57 300,00		57 300,00
		2010	57 300,00		57 300,00			
		4010				45 864,00		45 864,00
		4110				7 884,00		7 884,00
		4120				1 135,00		1 135,00
		4440				2 417,00		2 417,00
751			171 121,00	4 200,00	175 321,00	171 121,00	4 200,00	175 321,00
	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		143 114,00	4 200,00	147 314,00	143 114,00	4 200,00	147 314,00
		2010	143 114,00	4 200,00	147 314,00			
		3030				88 200,00	4 200,00	92 400,00
		4010				18 200,00		18 200,00
		4110				4 916,84		4 916,84
		4120				623,54		623,54
		4170				10 200,00		10 200,00
		4210				10 268,88		10 268,88
		4300				8 829,54		8 829,54
		4410				1 863,20		1 863,20
		4710				12,00		12,00
	75113		26 837,00		26 837,00	26 837,00		26 837,00
		2010	26 837,00		26 837,00			
		4010	0,00			13 050,00		13 050,00
		4110	0,00			2 941,20		2 941,20
		4120	0,00			352,85		352,85
		4170	0,00			4 050,00		4 050,00
		4210	0,00			4 863,15		4 863,15
		4300	0,00			600,00		600,00
		4410	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			1 632 005,00	10 407,00	1 642 412,00	1 632 005,00	10 407,00	1 642 412,00
	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		227 755,00	10 407,00	238 162,00	227 755,00	10 407,00		238 162,00
		2010	227 755,00	10 407,00	238 162,00				
		3110				218 920,00	10 203,00		229 123,00
		4010				1 500,00			1 500,00
		4110				259,00			259,00
		4120				37,00			37,00
		4210				850,00			850,00
		4300				5 690,00	204,00		5 894,00
		4700				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			5 327 359,00	1 121 518,26	6 448 877,26	5 327 359,00	1 121 518,26		6 448 877,26
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 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 74/2024 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale transport i łączność

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

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.804.4.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad 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 oświata i wychowanie

- zwiększono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 61/2024 na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025”.

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 63/2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększono plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 70/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń Pomocy materialnej o charakterze socjalnym.