

ZARZĄDZENIE NR 42/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 8 maja 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 55 850 050,11 zł z tego dochody bieżące w wysokości 34 996 522,25 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 853 527,86 zł.

2. Plan wydatków 57 519 124,86 zł z tego wydatki bieżące 36 178 934,53 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 321,00	2 520,00	177 841,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 314,00	2 520,00	149 834,00
		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	147 314,00	2 520,00	149 834,00
852			Pomoc społeczna	2 451 034,75	42 066,89	2 493 101,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	923,75	39,89	963,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923,75	39,89	963,64
	85295		Pozostała działalność	238 162,00	42 027,00	280 189,00
		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	238 162,00	42 027,00	280 189,00
Razem:				55 805 463,22	44 586,89	55 850 050,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 321,00	2 520,00	177 841,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 314,00	2 520,00	149 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	2 520,00	94 920,00
852			Pomoc społeczna	4 156 084,75	42 066,89	4 198 151,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	923,75	39,89	963,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75	39,89	63,64
	85295		Pozostała działalność	377 214,00	42 027,00	419 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 123,00	41 203,00	274 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 394,00	824,00	10 218,00
Razem:				57 474 537,97	44 586,89	57 519 124,86

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			1 106 911,26		1 106 911,26	1 106 911,26	0,00	1 106 911,26
	01095		1 106 911,26		1 106 911,26	1 106 911,26	0,00	1 106 911,26
		2010	1 106 911,26		1 106 911,26			
		4010				12 400,00		12 400,00
		4110				2 132,80		2 132,80
		4120				210,70		210,70
		4210				6 924,64		6 924,64
		4430				1 085 207,12		1 085 207,12
		4710				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			175 321,00	2 520,00	177 841,00	175 321,00	2 520,00	177 841,00
	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		147 314,00	2 520,00	149 834,00	147 314,00		149 834,00
		2010	147 314,00	2 520,00	149 834,00			
		3030				92 400,00	2 520,00	94 920,00
		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			1 642 412,00	42 027,00	1 684 439,00	1 642 412,00	42 027,00	1 684 439,00
	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		238 162,00	42 027,00	280 189,00	238 162,00			280 189,00
		2010	238 162,00	42 027,00	280 189,00				
		3110				229 123,00	41 203,00		270 326,00
		4010				1 500,00			1 500,00
		4110				259,00			259,00
		4120				37,00			37,00
		4210				850,00			850,00
		4300				5 894,00	824,00		6 718,00
		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			6 448 877,26	44 547,00	6 493 424,26	6 448 877,26	44 547,00		6 493 424,26
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 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.804.6.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 77/2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, ponadto zwiększono plan wydatków z tytułu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL