

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 4 czerwca 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 56 544 026,63 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 399 045,77 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 144 980,86 zł.

2. Plan wydatków 58 313 101,38 zł z tego wydatki bieżące 36 599 458,05 zł wydatki majątkowe 21 713 643,33

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 841,00	34 200,00	212 041,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 837,00	34 200,00	61 037,00
		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	26 837,00	34 200,00	61 037,00
758			Różne rozliczenia	16 718 316,21	5 640,00	16 723 956,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 200,21	5 640,00	415 840,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 513,00	5 640,00	27 153,00
801			Oświata i wychowanie	570 930,00	44 326,00	615 256,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 326,00	44 326,00
		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	44 326,00	44 326,00
852			Pomoc społeczna	2 493 477,16	4 329,00	2 497 806,16
	85295		Pozostała działalność	280 564,52	4 329,00	284 893,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 329,00	4 329,00
855			Rodzina	3 471 133,00	53,00	3 471 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 425,00	0,00	3 429 425,00
		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	3 414 425,00	-1 153,00	3 413 272,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 153,00	3 153,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	53,00	393,00
		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	340,00	53,00	393,00
Razem:				56 448 478,63	95 548,00	56 544 026,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	201 000,00	7 000,00	208 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 841,00	34 200,00	212 041,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 837,00	34 200,00	61 037,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00
758			Różne rozliczenia	174 038,00	5 640,00	179 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 538,00	5 640,00	55 178,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	434,00	108,50	542,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 630,77	4 625,78	22 256,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,23	905,72	4 353,95
801			Oświata i wychowanie	14 407 929,00	44 326,00	14 452 255,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 014,00	0,00	48 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-4 000,00	30 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 514,00	4 000,00	17 514,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 326,00	44 326,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 326,00	44 326,00
852			Pomoc społeczna	4 198 527,16	4 329,00	4 202 856,16
	85295		Pozostała działalność	419 616,52	4 329,00	423 945,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	1 926,00	32 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 593,52	2 403,00	12 996,52
855			Rodzina	4 083 203,00	53,00	4 083 256,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	53,00	393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	53,00	393,00
Razem:				58 217 553,38	95 548,00	58 313 101,38

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			177 841,00	34 200,00	212 041,00	177 841,00	34 200,00	212 041,00
	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		149 834,00		149 834,00	149 834,00		149 834,00
		2010	149 834,00		149 834,00			
		3030				94 920,00		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	34 200,00	61 037,00	26 837,00	34 200,00	61 037,00
		2010	26 837,00	34 200,00	61 037,00			
		3030	0,00			0,00	34 200,00	34 200,00
		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
801			0,00	44 326,00	44 326,00	0,00	44 326,00	44 326,00

	80153		0,00	44 326,00	44 326,00	0,00	44 326,00	44 326,00
		2010	0,00	44 326,00	44 326,00	0,00		
		4240				0,00	44 326,00	44 326,00
852			1 684 814,52		1 684 814,52	1 684 814,52		1 684 814,52
	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		280 564,52		280 564,52	280 564,52		280 564,52
		2010	280 564,52		280 564,52			
		3110				270 326,00		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				7 093,52		7 093,52
		4700				499,00		499,00
855			3 455 633,00	53,00	3 455 686,00	3 455 633,00	53,00	3 455 686,00
	85502		3 416 425,00		3 416 425,00	3 416 425,00		3 416 425,00
		2010	3 414 425,00	-1 153,00	3 413 272,00			
		2060	2 000,00	1 153,00	3 153,00			
		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	53,00	393,00	340,00	53,00	393,00
		2010	340,00	53,00	393,00			
		4210				340,00	53,00	393,00
	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			6 493 799,78	78 579,00	6 572 378,78	6 493 799,78	78 579,00	6 572 378,78
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					

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 47/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 04.06.2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	7 000,00						
		4300		7 000,00	7 000,00				
Ogółem			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale działalność usługowa

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 125/2024 na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi

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.803.5.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 110/2024 na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, ponadto zmieniono plan wydatków z tytułu usług pozostałych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 115/2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu Pomocy Społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb Gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FB 109/2024 w związku ze zmianami w zakresie realizacji od 2023 roku zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, FB 124/2024 na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny, ponadto zmieniono plan wydatków w zakresie zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.