

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 7 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 56 557 526,63 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 412 545,77 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 144 980,86 zł.

2. Plan wydatków 58 326 601,38 zł z tego wydatki bieżące 36 612 958,05 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.

§ 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
600			Transport i łączność	3 174 827,00	7 500,00	3 182 327,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 400,00	7 500,00	17 900,00
		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	10 400,00	7 500,00	17 900,00
852			Pomoc społeczna	2 497 806,16	6 000,00	2 503 806,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				56 544 026,63	13 500,00	56 557 526,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 627 576,70	7 500,00	4 635 076,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 400,00	7 500,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	7 500,00	17 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 452 255,00	0,00	14 452 255,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 346,00	0,00	1 445 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 120,00	7 000,00	110 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 116,00	-7 000,00	1 073 116,00
852			Pomoc społeczna	4 202 856,16	6 000,00	4 208 856,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:				58 313 101,38	13 500,00	58 326 601,38

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	7 500,00	17 900,00	10 400,00	7 500,00	17 900,00
	60004		10 400,00	7 500,00	17 900,00	10 400,00	7 500,00	17 900,00
		2010	10 400,00	7 500,00	17 900,00			
		4300				10 400,00	7 500,00	17 900,00
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			212 041,00		212 041,00	212 041,00		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		61 037,00		61 037,00	61 037,00		61 037,00
		2010	61 037,00		61 037,00			
		3030	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			44 326,00		44 326,00	44 326,00		44 326,00

	80153		44 326,00		44 326,00	44 326,00		44 326,00
		2010	44 326,00		44 326,00	0,00		
		4240				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			3 455 686,00		3 455 686,00	3 455 686,00		3 455 686,00
	85502		3 416 425,00		3 416 425,00	3 416 425,00		3 416 425,00
		2010	3 413 272,00		3 413 272,00			
		2060	3 153,00		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		393,00		393,00	393,00		393,00
		2010	393,00		393,00			
		4210				393,00		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			6 572 378,78	7 500,00	6 579 878,78	6 572 378,78	7 500,00	6 579 878,78
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					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 129/2024 na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37 f ustawy Kodeks wyborczy.

W dziale oświata i wychowanie

Zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W dziale pomoc Społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 122/2024 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przemoc domowej.