

ZARZĄDZENIE NR 69/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 29 lipca 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 57 718 930,91 zł z tego dochody bieżące w wysokości 35 514 947,05 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 203 983,86 zł.

2. Plan wydatków 59 570 005,66 zł z tego wydatki bieżące 36 748 859,33 zł wydatki majątkowe 22 821 146,33

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
750			Administracja publiczna	621 101,00	22 000,00	643 101,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00	22 000,00	79 300,00
		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	57 300,00	22 000,00	79 300,00
758			Różne rozliczenia	16 729 775,21	5 640,00	16 735 415,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 659,21	5 640,00	427 299,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 972,00	5 640,00	38 612,00
801			Oświata i wychowanie	623 510,33	17 500,00	641 010,33
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:				57 673 790,91	45 140,00	57 718 930,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 154 574,42	22 000,00	6 176 574,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00	22 000,00	79 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 864,00	18 388,00	64 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,00	3 161,00	11 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	451,00	1 586,00
758			Różne rozliczenia	185 497,00	5 640,00	191 137,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 997,00	5 640,00	66 637,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	651,00	108,50	759,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 032,01	4 625,78	31 657,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 288,99	905,72	6 194,71
801			Oświata i wychowanie	14 445 009,33	17 500,00	14 462 509,33
	80195		Pozostała działalność	114 971,00	17 500,00	132 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	17 400,00	22 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
Razem:				59 524 865,66	45 140,00	59 570 005,66

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	8	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			17 900,00		17 900,00	17 900,00		17 900,00
	60004		17 900,00		17 900,00	17 900,00		17 900,00
		2010	17 900,00		17 900,00			
		4300				17 900,00		17 900,00
750			57 300,00	22 000,00	79 300,00	57 300,00	22 000,00	79 300,00
	75011		57 300,00	22 000,00	79 300,00	57 300,00	22 000,00	79 300,00
		2010	57 300,00	22 000,00	79 300,00			
		4010				45 864,00	18 388,00	64 252,00
		4110				7 884,00	3 161,00	11 045,00
		4120				1 135,00	451,00	1 586,00
		4440				2 417,00		2 417,00
751			212 362,00		212 362,00	212 362,00		212 362,00
	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		150 155,00		150 155,00	150 155,00		150 155,00
		2010	150 155,00		150 155,00			
		3030				94 920,00		94 920,00
		4010				18 333,84		18 333,84
		4110				4 939,72		4 939,72
		4120				626,82		626,82
		4170				10 200,00		10 200,00
		4210				10 268,88		10 268,88
		4300				8 829,54		8 829,54
		4410				2 024,20		2 024,20
		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			52 580,33		52 580,33	52 580,33		52 580,33

	80153		52 580,33		52 580,33	52 580,33		52 580,33
		2010	52 580,33		52 580,33	0,00		
		4210				520,58		520,58
		4240				52 059,75		52 059,75
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			3 454 533,00		3 454 533,00	3 454 533,00		3 454 533,00
	85502		3 415 272,00		3 415 272,00	3 415 272,00		3 415 272,00
		2010	3 413 272,00		3 413 272,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 319 647,00		3 319 647,00
		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			6 587 301,11	22 000,00	6 609 301,11	6 587 301,11	22 000,00	6 609 301,11
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 69/2024
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 29.07.2024r.

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				
801	80195	2020	17 500,00						
		4300		17 400,00	17 400,00				
		4430		100,00	100,00				
Ogółem			24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale administracja publiczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 201/2024 na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan dochodów i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań oświatowych

W dziale oświata i wychowanie

- zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z podpisanym porozumieniem na realizację zadania pn. „Podróże z klasą”.