

ZARZĄDZENIE NR 88/2024
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 31 października 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 59 919 561,88 zł z tego dochody bieżące w wysokości 37 630 915,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 288 646,13 zł.

2. Plan wydatków 62 211 831,63 zł z tego wydatki bieżące 38 772 039,03 zł wydatki majątkowe 23 439 792,60

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
752			Obrona narodowa	900,00	-500,70	399,30
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-500,70	399,30
		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	900,00	-500,70	399,30
758			Różne rozliczenia	16 766 553,21	3 283,00	16 769 836,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	458 437,21	3 283,00	461 720,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 750,00	3 283,00	53 033,00
852			Pomoc społeczna	2 752 656,71	263 692,00	3 016 348,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	254 508,00	254 508,00
		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	254 508,00	254 508,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 200,40	9 184,00	160 384,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 700,40	9 184,00	157 884,40
855			Rodzina	3 582 331,00	183 014,00	3 765 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 572,00	180 309,00	3 652 881,00
		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	3 413 272,00	180 309,00	3 593 581,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 868,00	2 705,00	41 573,00
		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	38 868,00	2 705,00	41 573,00
Razem:				59 470 073,58	449 488,30	59 919 561,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 700,00	0,00	169 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	6 159 383,42	0,00	6 159 383,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 421 083,42	0,00	5 421 083,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 562,00	-7 000,00	576 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 049,00	-4 000,00	78 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 092,00	11 000,00	40 092,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	2 000,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	-2 000,00	61 300,00
752			Obrona narodowa	900,00	-500,70	399,30
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-500,70	399,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-0,70	399,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	202 275,00	3 283,00	205 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 775,00	3 283,00	81 058,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 972,03	2 744,07	43 716,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 018,47	538,93	8 557,40
801			Oświata i wychowanie	14 510 612,98	0,00	14 510 612,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 408 663,00	0,00	10 408 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 491,00	3 940,00	203 431,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	60,00	14 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 715,00	21 000,00	40 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	-25 000,00	104 000,00
852			Pomoc społeczna	4 456 706,71	263 692,00	4 720 398,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	254 508,00	258 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	247 096,00	251 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 673,00	2 673,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 348,40	9 184,00	1 181 532,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 225,00	7 674,00	774 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 649,56	1 322,00	149 971,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 612,00	188,00	19 800,00
855			Rodzina	4 204 401,00	183 014,00	4 387 415,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 772,00	180 309,00	3 810 081,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 319 647,00	176 780,00	3 496 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	2 000,00	194 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 459,00	17 459,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	24,00	349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	46,00	2 546,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 868,00	2 705,00	41 573,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 868,00	2 705,00	41 573,00
Razem:			61 762 343,33	449 488,30	62 211 831,63

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			2 128 799,41		2 128 799,41	2 128 799,41	0,00	2 128 799,41
	01095		2 128 799,41		2 128 799,41	2 128 799,41	0,00	2 128 799,41
		2010	2 128 799,41		2 128 799,41			
		4010				24 800,00		24 800,00
		4110				4 265,60		4 265,60
		4120				421,40		421,40
		4210				12 171,66		12 171,66
		4430				2 087 058,25		2 087 058,25
		4710				82,50		82,50
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			79 300,00		79 300,00	79 300,00		79 300,00
	75011		79 300,00		79 300,00	79 300,00		79 300,00
		2010	79 300,00		79 300,00			
		4010				64 252,00		64 252,00
		4110				11 045,00		11 045,00
		4120				1 586,00		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				1 002,00		1 002,00
		4110				168,00		168,00
		4120	0,00			0,00		0,00
	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				8 990,54		8 990,54
		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			13 183,84		13 183,84
		4110	0,00			2 964,08		2 964,08
		4120	0,00			356,13		356,13
		4170	0,00			4 050,00		4 050,00
		4210	0,00			4 863,15		4 863,15
		4300	0,00			440,00		440,00
		4410	0,00			979,80		979,80
752			900,00	-500,70	399,30	900,00	-500,70	399,30
	75212		900,00	-500,70	399,30	900,00	-500,70	399,30
		2010	900,00	-500,70	399,30			
		4210				400,00	-0,70	399,30
		4300				500,00	-500,00	0,00
801			51 015,98		51 015,98	51 015,98		51 015,98

	80153		51 015,98		51 015,98	51 015,98		51 015,98
		2010	51 015,98		51 015,98	0,00		
		4210				505,09		505,09
		4240				50 510,89		50 510,89
852			1 826 268,72	254 508,00	2 080 776,72	1 826 268,72	254 508,00	2 080 776,72
	85203		1 545 704,20		1 545 704,20	1 545 704,20		1 545 704,20
		2010	1 545 704,20		1 545 704,20			
		3020				2 000,00		2 000,00
		4010				779 210,56		779 210,56
		4040				47 725,61		47 725,61
		4110				144 494,60		144 494,60
		4120				19 696,00		19 696,00
		4170				12 850,00		12 850,00
		4210				61 989,60		61 989,60
		4220				43 000,00		43 000,00
		4260				63 000,00		63 000,00
		4270				9 000,00		9 000,00
		4280				1 500,00		1 500,00
		4300				317 690,00		317 690,00
		4360				2 028,00		2 028,00
		4410				3 500,00		3 500,00
		4430				1 000,00		1 000,00
		4440				22 962,83		22 962,83
		4520				5 280,00		5 280,00
		4700				8 777,00		8 777,00
	85215		0,00	254 508,00	254 508,00	0,00	254 508,00	254 508,00
		2010	0,00	254 508,00	254 508,00			
		3110				0,00	247 096,00	247 096,00
		4010				0,00	4 000,00	4 000,00
		4110				0,00	690,00	690,00
		4120				0,00	49,00	49,00
		4300				0,00	2 673,00	2 673,00
	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			3 454 600,00	183 014,00	3 637 614,00	3 454 600,00	183 014,00	3 637 614,00
	85502		3 415 272,00		3 595 581,00	3 415 272,00		3 595 581,00
		2010	3 413 272,00	180 309,00	3 593 581,00			
		2060	2 000,00		2 000,00			
		3110				3 319 647,00	176 780,00	3 496 427,00
		4010				59 500,00	2 000,00	61 500,00
		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	1 459,00	17 459,00
		4360				325,00	24,00	349,00
		4700				2 500,00	46,00	2 546,00
	85503		460,00		460,00	460,00		460,00
		2010	460,00		460,00			
		4210				460,00		460,00
	85513		38 868,00	2 705,00	41 573,00	38 868,00	2 705,00	41 573,00
		2010	38 868,00	2 705,00	41 573,00			
		4130				38 868,00	2 705,00	41 573,00
Ogółem			7 771 146,11	437 021,30	8 208 167,41	7 771 146,11	437 021,30	8 208 167,41
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 gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy oraz fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych. Zakupu materiałów i wyposażenia , zakupu energii, usług remontowych i usług pozostałych.

W dziale obrona narodowa

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FB 392/2024 na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych

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

- zmieniono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych i usług pozostałych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 355/2024 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego, a także realizację zasiłków stałych, FB 366/2024 na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

W dziale rodzina

- zmieniono plan dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 347/2024 na realizację świadczenia z z funduszu alimentacyjnego a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, nr FB357/2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.