

ZARZĄDZENIE NR 39.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr LXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionymi Uchwałami Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r. , Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024r. , LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024r., LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024r. , III.9.2024 z dnia28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.202, V.26.2024 z 11.07.2024r. i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r.,Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r. , Nr 11.2024 z 29.03.2024r., Nr 12.2024 z 05.04.2024r.,Nr 16.2024 z 29.04.2024r., Nr 19.2024r. z 15.05.2024 r. , Nr 22 z 31.05.2024r. , Nr 23 z 07.06.2024r., Nr 28.2024 z 28.06.2024r. ,Nr 33.2024r. z 10.07.2024r. , Nr 38.2024 z 29.07.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **104.188.557,76** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.978.753,54**złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.209.804,22** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innychzadań zleconych ustawami w wysokości **7.416.854,61** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnegow wysokości **195.989,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.192.298,94**złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **480.161,67** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

6) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.829.173,47** złotych.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **114.601.449,48** złotych,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.005.468,04** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **38.595.981,44** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.416.854,61** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **195.989,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
 - 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **18.321.347,33** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
 - 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.419.065,08** złotych ,zgodnie z załącznikiem Nr 2d,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.966.203,74** złotych,
 - 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **650.357,63** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 521.874,42 złotych
- 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.”;

4) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

5) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1a do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

7) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim zostanie poinformowana o wprowadzonych zmianach na najbliższej Sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		556 677,54	202,30	556 879,84
	75095	Pozostała działalność	494,54	202,30	696,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494,54	202,30	696,84
855	Rodzina		5 430 276,35	6 649,48	5 436 925,83
	85595	Pozostała działalność	60 586,35	6 649,48	67 235,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 586,35	6 649,48	60 235,83
RAZEM DOCHODY			104 181 705,98	6 851,78	104 188 557,76

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		494,54	202,30	696,84
	75095	Pozostała działalność	494,54	202,30	696,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494,54	202,30	696,84
758	Różne rozliczenia		403 657,00	0,00	403 657,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	403 657,00	0,00	403 657,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 657,00	0,00	403 657,00
852	Pomoc społeczna		6 200,00	0,00	6 200,00
	85295	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	6 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00	0,00	6 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 372,00	0,00	6 372,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00	0,00	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina		53 586,35	6 649,48	60 235,83
	85595	Pozostała działalność	53 586,35	6 649,48	60 235,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 586,35	6 649,48	60 235,83
RAZEM DOCHODY			473 309,89	6 851,78	480 161,67

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 301 028,43	5 202,30	9 306 230,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 800,00	5 000,00	242 800,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	2 000,00	198 000,00
	75095	Pozostała działalność	789 453,43	202,30	789 655,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,43	202,30	600,73
758	Różne rozliczenia		776 874,42	-5 000,00	771 874,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	776 874,42	-5 000,00	771 874,42
	4810	Rezerwy	776 874,42	-5 000,00	771 874,42
801	Oświata i wychowanie		35 122 601,32	0,00	35 122 601,32
	80101	Szkoły podstawowe	21 181 931,58	0,00	21 181 931,58
	4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	-70 000,00	82 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 557,00	70 000,00	575 557,00
852	Pomoc społeczna		5 271 451,27	0,00	5 271 451,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 223,00	6 000,00	1 395 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 365,00	6 000,00	99 365,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	357 690,85	-6 000,00	351 690,85
	3110	Świadczenia społeczne	357 690,85	-6 000,00	351 690,85
855	Rodzina		6 403 139,00	6 649,48	6 409 788,48
	85595	Pozostała działalność	60 586,35	6 649,48	67 235,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 384,53	6 488,06	58 872,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801,82	111,42	913,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	50,00	450,00
RAZEM WYDATKI			114 594 597,70	6 851,78	114 601 449,48

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		32 893,43	202,30	33 095,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 495,00	0,00	32 495,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	0,00	21 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 495,00	0,00	11 495,00
	75095	Pozostała działalność	398,43	202,30	600,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,43	202,30	600,73
801	Oświata i wychowanie		485 375,65	0,00	485 375,65
	80101	Szkoły podstawowe	375 447,80	0,00	375 447,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 779,00	0,00	43 779,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 930,00	0,00	21 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 272,29	0,00	67 272,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 447,09	0,00	226 447,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 019,42	0,00	13 019,42
	80104	Przedszkola	109 927,85	0,00	109 927,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 673,00	0,00	46 673,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 770,00	0,00	2 770,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 298,80	0,00	14 298,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 652,00	0,00	37 652,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 534,05	0,00	5 534,05
852	Pomoc społeczna		62 278,42	0,00	62 278,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 078,42	0,00	56 078,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 078,42	0,00	33 078,42
	85295	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	6 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 200,00	0,00	6 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
	85395	Pozostała działalność	6 372,00	0,00	6 372,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,00	0,00	3 280,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	3 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina	53 586,35	6 649,48	60 235,83
85595	Pozostała działalność	53 586,35	6 649,48	60 235,83
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 384,53	6 488,06	58 872,59
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801,82	111,42	913,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	50,00	450,00
RAZEM WYDATKI		643 505,85	6 851,78	650 357,63

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **650.357,63 zł** w tym:

- 1) Kwota 480.161,67 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **480.065,56zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		556 677,54	202,30	556 879,84
	75095	Pozostała działalność	494,54	202,30	696,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>PZ, KR D I półr. 2024 - 18,99zł oraz Pesel UKR 123,47zł+59,84zł</i>	494,54	202,30	696,84
855	Rodzina		5 430 276,35	6 649,48	5 436 925,83
	85595	Pozostała działalność	60 586,35	6 649,48	67 235,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Świadczenia rodzinne i składka zdrowotna .od świadczeń 268,92zł+6.380,56zł</i>	53 586,35	6 649,48	60 235,83
RAZEM DOCHODY			104 181 705,98	6 851,78	104 188 557,76

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 301 028,43	5 202,30	9 306 230,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 800,00	5 000,00	242 800,00
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	<i>83 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>85 800,00</i>
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	789 453,43	202,30	789 655,73
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>398,43</i>	<i>202,30</i>	<i>600,73</i>
758	Różne rozliczenia		776 874,42	-5 000,00	771 874,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	776 874,42	-5 000,00	771 874,42
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>526 874,42</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>521 874,42</i>
801	Oświata i wychowanie		35 122 601,32	0,00	35 122 601,32
	80101	Szkoły podstawowe	21 181 931,58	0,00	21 181 931,58
		<i>Audyty energetyczne budynków oświatowych -RO</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 271 451,27	0,00	5 271 451,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 223,00	6 000,00	1 395 223,00
		<i>zakup usług informatycznych środki własne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	357 690,85	-6 000,00	351 690,85
		<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>	<i>233 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>227 000,00</i>
855	Rodzina		6 403 139,00	6 649,48	6 409 788,48
	85595	Pozostała działalność	60 586,35	6 649,48	67 235,83
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>53 586,35</i>	<i>6 649,48</i>	<i>60 235,83</i>
RAZEM WYDATKI			114 594 597,70	6 851,78	114 601 449,48