

ZARZĄDZENIE NR 19.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 15 maja 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 zmienionej Uchwałami: Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024, Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024, Nr LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024, Nr LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024, Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024, Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024, Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024, Nr 11.2024 z dnia 29.03.2024, Nr 12.2024 z dnia 05.04.2024, Nr 16.2024 z dnia 29.04.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **101.943.500,97** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.227.741,64** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **25.715.759,33** 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 **7.191.895,93** 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 **1.186.386,61** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **277.599,32** 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 **5.536.478,47**złotych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **112.356.392,69** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **74.785.448,14** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **37.570.944,55** 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 **7.191.895,93** 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 **1.349.925,75** 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 **5.848.743,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **447.795,28** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 274.916,42 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 z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 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
852	Pomoc społeczna		1 137 734,31	3 630,00	1 141 364,31
85295	Pozostała działalność		474 922,00	3 630,00	478 552,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 610,00	3 630,00	5 240,00
855	Rodzina		5 270 402,96	7 223,58	5 277 626,54
85595	Pozostała działalność		38 001,96	7 223,58	45 225,54
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 001,96	7 223,58	38 225,54
RAZEM DOCHODY			101 932 647,39	10 853,58	101 943 500,97

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		215,78	0,00	215,78
75095	Pozostała działalność		215,78	0,00	215,78
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		215,78	0,00	215,78
758	Różne rozliczenia		227 546,00	0,00	227 546,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		227 546,00	0,00	227 546,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		227 546,00	0,00	227 546,00
852	Pomoc społeczna		1 610,00	3 630,00	5 240,00
85295	Pozostała działalność		1 610,00	3 630,00	5 240,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 610,00	3 630,00	5 240,00
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
855	Rodzina		31 001,96	7 223,58	38 225,54
85595	Pozostała działalność		31 001,96	7 223,58	38 225,54
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 001,96	7 223,58	38 225,54
RAZEM DOCHODY			266 745,74	10 853,58	277 599,32

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 322 250,00	0,00	1 322 250,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
4270	Zakup usług remontowych		317 000,00	-2 000,00	315 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	2 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		8 669 969,67	0,00	8 669 969,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		227 800,00	0,00	227 800,00
4220	Zakup środków żywności		8 500,00	2 000,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		188 000,00	-2 000,00	186 000,00
852	Pomoc społeczna		5 306 282,73	3 630,00	5 309 912,73
85295	Pozostała działalność		815 068,00	3 630,00	818 698,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 610,00	3 630,00	5 240,00
855	Rodzina		6 234 265,61	7 223,58	6 241 489,19
85595	Pozostała działalność		38 001,96	7 223,58	45 225,54
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		30 337,34	7 071,07	37 408,41
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		364,62	152,51	517,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 614 766,15	0,00	16 614 766,15
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		76 800,00	-980,00	75 820,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 800,00	-980,00	35 820,00
90095	Pozostała działalność		203 000,00	980,00	203 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	-584,00	30 416,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 000,00	1 564,00	125 564,00
926	Kultura fizyczna		6 519 813,00	0,00	6 519 813,00
92601	Obiekty sportowe		2 949 213,00	0,00	2 949 213,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 034,00	0,00	465 034,00
RAZEM WYDATKI			112 345 539,11	10 853,58	112 356 392,69

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		119,67	0,00	119,67
75095	Pozostała działalność		119,67	0,00	119,67
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,67	0,00	119,67
801	Oświata i wychowanie		341 759,65	0,00	341 759,65
80101	Szkoły podstawowe		238 428,80	0,00	238 428,80
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 810,00	0,00	32 810,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 830,00	0,00	18 830,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 172,29	0,00	41 172,29
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 797,09	0,00	132 797,09
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 819,42	0,00	12 819,42
80104	Przedszkola		103 330,85	0,00	103 330,85
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 922,00	0,00	40 922,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 570,00	0,00	11 570,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 498,80	0,00	12 498,80
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 806,00	0,00	27 806,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,05	0,00	10 534,05
852	Pomoc społeczna		57 688,42	3 630,00	61 318,42
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		1 610,00	3 630,00	5 240,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 610,00	3 630,00	5 240,00
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
855	Rodzina		31 001,96	7 223,58	38 225,54
85595	Pozostała działalność		31 001,96	7 223,58	38 225,54
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 337,34	7 071,07	37 408,41

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,62	152,51	517,13
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI		436 941,70	10 853,58	447 795,28

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 447.795,28 zł w tym:

- 1) Kwota 277.599,32zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **277.503,21zł**
- 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
852	Pomoc społeczna		1 137 734,31	3 630,00	1 141 364,31
85295	Pozostała działalność		474 922,00	3 630,00	478 552,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży za maj 2024 oraz środki na realizację zasiłków stałych.</i>	1 610,00	3 630,00	5 240,00
855	Rodzina		5 270 402,96	7 223,58	5 277 626,54
85595	Pozostała działalność		38 001,96	7 223,58	45 225,54
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczeni rodzinne i składka zdrowotna od tych świadczeń.</i>	31 001,96	7 223,58	38 225,54
RAZEM DOCHODY			101 932 647,39	10 853,58	101 943 500,97

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 322 250,00	0,00	1 322 250,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 213 000,00	0,00	1 213 000,00
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	710 000,00	-2 000,00	708 000,00
		Koszty sądowe i prokuratorskie	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		8 669 969,67	0,00	8 669 969,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		227 800,00	0,00	227 800,00
		Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		Zakup artykułów spożywczych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
852	Pomoc społeczna		5 306 282,73	3 630,00	5 309 912,73
85295	Pozostała działalność		815 068,00	3 630,00	818 698,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek	1 610,00	630,00	2 240,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - zasiłek stały	0,00	3 000,00	3 000,00
855	Rodzina		6 234 265,61	7 223,58	6 241 489,19
85595	Pozostała działalność		38 001,96	7 223,58	45 225,54
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	31 001,96	7 223,58	38 225,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 614 766,15	0,00	16 614 766,15

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 800,00	-980,00	75 820,00
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-980,00</i>	<i>2 020,00</i>
90095	Pozostała działalność	203 000,00	980,00	203 980,00
	<i>Akcje i inicjatywy ekologiczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>980,00</i>	<i>5 980,00</i>
926	Kultura fizyczna	6 519 813,00	0,00	6 519 813,00
92601	Obiekty sportowe	2 949 213,00	0,00	2 949 213,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>181 000,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-31 000,00</i>	<i>29 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		112 345 539,11	10 853,58	112 356 392,69