

ZARZĄDZENIE NR 8
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 4 marca 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 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024, Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **98.789.181,68** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **73.197.172,35** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **25.592.009,33** złotych zgodnie 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 innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.082.300,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 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** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.181.557,37** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **82.273,51** 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 **5.395.802,47** złotych.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **109.189.228,56** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **72.341.916,01** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.847.312,55** 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 **5.082.300,00** 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 **1.345.096,51** złotych (*różnica między dochodami a wydatkami o wkład własny w kwocie 24.000,00zł*)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 **5.692.437,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **252.518,51** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

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

6) 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
855	Rodzina		5 237 210,94	3 137,50	5 240 348,44
85595	Pozostała działalność		12 809,94	3 137,50	15 947,44
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 709,94	3 137,50	15 847,44
RAZEM DOCHODY			98 786 044,18	3 137,50	98 789 181,68

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		47,07	0,00	47,07
	75095	Pozostała działalność	47,07	0,00	47,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,07	0,00	47,07
758	Różne rozliczenia		60 007,00	0,00	60 007,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 007,00	0,00	60 007,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 007,00	0,00	60 007,00
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		12 709,94	3 137,50	15 847,44
	85595	Pozostała działalność	12 709,94	3 137,50	15 847,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 709,94	3 137,50	15 847,44
RAZEM DOCHODY			79 136,01	3 137,50	82 273,51

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 252.518,51 zł w tym:

- 1) Kwota 82.273,51zł z pominięciem kwoty 47,07zł (kwota ujęta tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **82.226,44zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 609 482,00	0,00	8 609 482,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 511 821,00	0,00	7 511 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 566,00	0,00	494 566,00
852	Pomoc społeczna		4 758 856,42	430,00	4 759 286,42
	85295	Pozostała działalność	354 194,00	430,00	354 624,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	430,00	430,00
855	Rodzina		6 202 248,59	2 707,50	6 204 956,09
	85595	Pozostała działalność	12 809,94	2 707,50	15 517,44
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 406,72	2 677,50	15 084,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,22	30,00	183,22
RAZEM WYDATKI			109 186 091,06	3 137,50	109 189 228,56

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		174 220,65	0,00	174 220,65
	80101	Szkoły podstawowe	101 416,60	0,00	101 416,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 830,00	0,00	23 830,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 767,18	0,00	18 767,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	0,00	38 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 819,42	0,00	11 819,42
	80104	Przedszkola	72 804,05	0,00	72 804,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 450,00	0,00	25 450,00
	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	12 250,00	0,00	12 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	13 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 534,05	0,00	10 534,05
852	Pomoc społeczna		56 078,42	430,00	56 508,42
	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	0,00	430,00	430,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	430,00	430,00
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		12 709,94	2 707,50	15 417,44
	85595	Pozostała działalność	12 709,94	2 707,50	15 417,44
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 406,72	2 677,50	15 084,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,22	30,00	183,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
RAZEM WYDATKI			249 381,01	3 137,50	252 518,51

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 237 210,94	3 137,50	5 240 348,44
85595	Pozostała działalność		12 809,94	3 137,50	15 947,44
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie: świadczenia rodzinne oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.	12 709,94	3 137,50	15 847,44
RAZEM DOCHODY			98 786 044,18	3 137,50	98 789 181,68

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 609 482,00	0,00	8 609 482,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 511 821,00	0,00	7 511 821,00
		Usługi konsultingowe	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		Usługa pełnienia funkcji agenta płatniczego zgodnie z par.12 ust.3 umowy, wyrejestrowanie papierów w KDPW	0,00	2 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		4 758 856,42	430,00	4 759 286,42
85295	Pozostała działalność		354 194,00	430,00	354 624,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek	0,00	430,00	430,00
855	Rodzina		6 202 248,59	2 707,50	6 204 956,09
85595	Pozostała działalność		12 809,94	2 707,50	15 517,44
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	12 709,94	2 707,50	15 417,44
RAZEM WYDATKI			109 186 091,06	3 137,50	109 189 228,56