

ZARZĄDZENIE NR 7.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

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 zmianami), 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 Uchwałą Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **89.172.730,43** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **68.923.956,10** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **20.248.774,33** 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 **5.025.551,00** 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 **345.989,00** 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 **1.177.332,09** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **78.160,01** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **99.572.777,31** złotych z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **68.698.699, 76** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **30.874.077,55** 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 **5.025.551,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **345.989,00** 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 **1.340.871,23** 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 **296.635,27** złotych,
- 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **248.405,01** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e”.

- 3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 392,09	2 336,00	7 728,09
85395	Pozostała działalność		5 392,09	2 336,00	7 728,09
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 060,00	2 336,00	5 396,00
855	Rodzina		5 224 947,27	10 822,67	5 235 769,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 750 636,00	4 500,00	4 755 136,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	4 500,00	4 500,00
85595	Pozostała działalność		6 487,27	6 322,67	12 809,94
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 387,27	6 322,67	12 709,94
RAZEM DOCHODY			89 159 571,76	13 158,67	89 172 730,43

Budżet na rok 2024

DOCHODY ZLECONE					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 806 100,00	4 500,00	4 810 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 586,00	4 500,00	4 727 086,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00
RAZEM DOCHODY			5 021 051,00	4 500,00	5 025 551,00

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		3 060,00	2 336,00	5 396,00
85395	Pozostała działalność		3 060,00	2 336,00	5 396,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 060,00	2 336,00	5 396,00
855	Rodzina		6 387,27	6 322,67	12 709,94
85595	Pozostała działalność		6 387,27	6 322,67	12 709,94
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 387,27	6 322,67	12 709,94
RAZEM DOCHODY			69 501,34	8 658,67	78 160,01

- I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **248.405,01 zł** w tym:
- 1) Kwota 78.160,01zł z pominięciem kwoty 47,07zł (kwota ujęta tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **78.112,94zł**
- 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
852	Pomoc społeczna		4 758 856,42	0,00	4 758 856,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		3 500,00	-1 500,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	-1 500,00	1 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 403 492,00	1 500,00	1 404 992,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-1 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 206,00	3 000,00	77 206,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		56 078,42	0,00	56 078,42
4300	Zakup usług pozostałych		4 068,17	-4 068,17	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		29 010,25	4 068,17	33 078,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 377 392,09	2 336,00	1 379 728,09
85395	Pozostała działalność		1 375 392,09	2 336,00	1 377 728,09
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 320,00	2 320,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60,00	16,00	76,00
855	Rodzina		6 189 984,92	10 822,67	6 200 807,59
85501	Świadczenie wychowawcze		33 500,00	-500,00	33 000,00
4580	Pozostałe odsetki		12 000,00	-500,00	11 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 847 011,00	5 000,00	4 852 011,00
3110	Świadczenia społeczne		4 147 203,00	2 500,00	4 149 703,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 087,34	1 087,34
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	912,66	912,66
4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	500,00	3 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 008 413,65	0,00	1 008 413,65
4300	Zakup usług pozostałych		103 941,65	-424,00	103 517,65
4430	Różne opłaty i składki		400,00	424,00	824,00
85595	Pozostała działalność		6 487,27	6 322,67	12 809,94
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 235,66	6 171,06	12 406,72
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51,61	101,61	153,22
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00	50,00	150,00
RAZEM WYDATKI			99 559 618,64	13 158,67	99 572 777,31

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 806 100,00	4 500,00	4 810 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 586,00	4 500,00	4 727 086,00
3110		Świadczenia społeczne	4 147 203,00	2 500,00	4 149 703,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,34	1 087,34
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	912,66	912,66
RAZEM WYDATKI			5 021 051,00	4 500,00	5 025 551,00

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	0,00	56 078,42
85231	Pomoc dla cudzoziemców		56 078,42	0,00	56 078,42
4300		Zakup usług pozostałych	4 068,17	-4 068,17	0,00
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	29 010,25	4 068,17	33 078,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 060,00	2 336,00	5 396,00
85395	Pozostała działalność		3 060,00	2 336,00	5 396,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 320,00	2 320,00
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	60,00	16,00	76,00
855	Rodzina		6 387,27	6 322,67	12 709,94
85595	Pozostała działalność		6 387,27	6 322,67	12 709,94
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 235,66	6 171,06	12 406,72
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,61	101,61	153,22
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	50,00	150,00
RAZEM WYDATKI			239 746,34	8 658,67	248 405,01

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 392,09	2 336,00	7 728,09
85395	Pozostała działalność		5 392,09	2 336,00	7 728,09
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie (40zł/dzień)		3 060,00	2 336,00	5 396,00
855	Rodzina		5 224 947,27	10 822,67	5 235 769,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 750 636,00	4 500,00	4 755 136,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.22.2024.7 Świadczenie wychowawcze		0,00	4 500,00	4 500,00
85595	Pozostała działalność		6 487,27	6 322,67	12 809,94
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie-świadczenia rodzinne i składka od świadczeń rodzinnych		6 387,27	6 322,67	12 709,94
RAZEM DOCHODY			89 159 571,76	13 158,67	89 172 730,43

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		<i>Opracowanie strategii - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2023-2028</i>	1 500,00	-1 500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 492,00	1 500,00	1 404 992,00
		<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		<i>zakup usług pozostałych środki własne</i>	10 000,00	3 000,00	13 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 078,42	0,00	56 078,42
		<i>Pomoc Ukrainie</i>	56 078,42	0,00	56 078,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 377 392,09	2 336,00	1 379 728,09
85395		Pozostała działalność	1 375 392,09	2 336,00	1 377 728,09
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł</i>	0,00	2 336,00	2 336,00
855		Rodzina	6 189 984,92	10 822,67	6 200 807,59
85501		Świadczenie wychowawcze	33 500,00	-500,00	33 000,00
		<i>Pozostałe odsetki</i>	12 000,00	-500,00	11 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 847 011,00	5 000,00	4 852 011,00
		<i>Pozostałe odsetki</i>	3 000,00	500,00	3 500,00
		<i>świadczenie wychowawcze</i>	0,00	4 500,00	4 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 008 413,65	0,00	1 008 413,65
		<i>Publiczny Żłobek-usługi pozostałe</i>	41 181,65	-424,00	40 757,65
		<i>Publiczny Żłobek -Ubezpieczenia majątkowe</i>	400,00	424,00	824,00
85595		Pozostała działalność	6 487,27	6 322,67	12 809,94
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	6 387,27	6 322,67	12 709,94
RAZEM WYDATKI			99 559 618,64	13 158,67	99 572 777,31