

ZARZĄDZENIE NR 1.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 19 stycznia 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **88.512.209,60** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **68.900.862,27** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **19.611.347,33** 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 **5.021.051,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnegow 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** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.175.000,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **9.447,27** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **97.767.794,81** złotych z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **67.468.869, 91** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **30.298.924,90** 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 **5.021.051,00** 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 **1.199.000,00** 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 **61.457,52** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e”.

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

4) dodaje się załącznik Nr 1e zgodnie z treścią załącznika Nr 1e do niniejszej uchwały,

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

6) dodaje się załącznik Nr 2e 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

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 060,00	3 060,00
85395	Pozostała działalność		0,00	3 060,00	3 060,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie 300+		0,00	3 060,00	3 060,00
855	Rodzina		5 218 560,00	6 387,27	5 224 947,27
85595	Pozostała działalność		100,00	6 387,27	6 487,27
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne		0,00	6 387,27	6 387,27
RAZEM DOCHODY			88 502 762,33	9 447,27	88 512 209,60

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

750	Administracja publiczna	8 646 838,00	0,00	8 646 838,00
75011	Urzędy wojewódzkie	323 900,00	0,00	323 900,00
	Utrzymanie USC-własne	117 746,00	0,00	117 746,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 457 821,00	0,00	7 457 821,00
	Opieka autorska nad programami	60 000,00	27 286,00	87 286,00
	Usługi pozostałe	90 000,00	-27 286,00	62 714,00
	Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	-11 000,00	37 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 050,00	0,00	392 050,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	318 050,00	0,00	318 050,00
	Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	248 050,00	0,00	248 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 000,00	3 060,00	1 375 060,00
85395	Pozostała działalność	1 370 000,00	3 060,00	1 373 060,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie 300+	0,00	3 060,00	3 060,00
855	Rodzina	6 183 597,65	6 387,27	6 189 984,92
85595	Pozostała działalność	100,00	6 387,27	6 487,27
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	0,00	6 387,27	6 387,27
RAZEM WYDATKI		97 758 347,54	9 447,27	97 767 794,81

Różnica między dochodami a wydatkami związanymi z Funduszem Pomocy Ukrainie oraz innymi źródłami w kwocie 52.010,25zł – pomoc dla cudzoziemców (załącznik 1a niniejszej uchwały oraz 2a niniejszej uchwały).

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 060,00	3 060,00
85395	Pozostała działalność		0,00	3 060,00	3 060,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 060,00	3 060,00
855	Rodzina		5 218 560,00	6 387,27	5 224 947,27
85595	Pozostała działalność		100,00	6 387,27	6 487,27
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	6 387,27	6 387,27
RAZEM DOCHODY			88 502 762,33	9 447,27	88 512 209,60

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 060,00	3 060,00
85395	Pozostała działalność		0,00	3 060,00	3 060,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 060,00	3 060,00
855	Rodzina		0,00	6 387,27	6 387,27
85595	Pozostała działalność		0,00	6 387,27	6 387,27
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	6 387,27	6 387,27
RAZEM DOCHODY			0,00	9 447,27	9 447,27

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 646 838,00	0,00	8 646 838,00
75011	Urzędy wojewódzkie		323 900,00	0,00	323 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 380,00	110,00	14 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 320,00	-110,00	5 210,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 457 821,00	0,00	7 457 821,00
4300	Zakup usług pozostałych		473 000,00	0,00	473 000,00
4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	11 000,00	61 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		48 000,00	-11 000,00	37 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		392 050,00	0,00	392 050,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		318 050,00	0,00	318 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	-3 000,00	67 000,00
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	-4 732,00	20 268,00
4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	7 732,00	32 732,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 372 000,00	3 060,00	1 375 060,00
85395	Pozostała działalność		1 370 000,00	3 060,00	1 373 060,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	3 000,00	3 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	60,00	60,00
855	Rodzina		6 183 597,65	6 387,27	6 189 984,92
85595	Pozostała działalność		100,00	6 387,27	6 487,27
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	6 235,66	6 235,66
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	51,61	51,61
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	100,00	100,00
RAZEM WYDATKI			97 758 347,54	9 447,27	97 767 794,81

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		52 010,25	0,00	52 010,25
85231	Pomoc dla cudzoziemców		52 010,25	0,00	52 010,25
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	0,00	29 010,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 060,00	3 060,00
85395	Pozostała działalność		0,00	3 060,00	3 060,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
855	Rodzina		0,00	6 387,27	6 387,27
85595	Pozostała działalność		0,00	6 387,27	6 387,27
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 235,66	6 235,66
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,61	51,61
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
RAZEM WYDATKI			52 010,25	9 447,27	61 457,52