

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2024 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm) **Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. W **Tabeli Nr 1** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

2. W **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

3. Wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2024
Burmistrza Gminy Koźienice
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 132,00 | 130 239,00 | 136 371,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 130 239,00 | 130 239,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 130 239,00 | 130 239,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 982 481,00 | 25 356,00 | 1 007 837,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 17 976,00 | 25 356,00 | 43 332,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 976,00 | 25 356,00 | 43 332,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 430 588,00 | 87 258,00 | 31 517 846,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 92 972,00 | 87 258,00 | 180 230,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 92 972,00 | 87 258,00 | 180 230,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 761 508,00 | 600,00 | 2 762 108,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16 627,00 | 600,00 | 17 227,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 612,00 | 600,00 | 5 212,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 838 883,00 | 3 680,00 | 9 842 563,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 3 680,00 | 10 680,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 000,00 | 3 680,00 | 10 680,00 |
| Razem: | | | | 228 917 757,00 | 247 133,00 | 229 164 890,00 |

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 659 477,00 | 0,00 | 25 659 477,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 859 399,00 | -10 000,00 | 18 849 399,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 018 051,00 | 96 515,00 | 12 114 566,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 881 637,00 | -172 900,00 | 708 737,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 254 288,00 | 66 385,00 | 320 673,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 198 712,00 | 0,00 | 2 198 712,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 577 657,00 | 10 760,00 | 1 588 417,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 722,00 | -19 140,00 | 102 582,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 905,00 | 8 380,00 | 40 285,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 865 129,00 | 10 000,00 | 1 875 129,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 132,00 | 130 239,00 | 136 371,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 130 239,00 | 130 239,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 152,00 | 40 152,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 903,00 | 6 903,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 984,00 | 984,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 319 439,00 | 25 356,00 | 4 344 795,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 716 463,00 | 360,00 | 3 716 823,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | -829,00 | 6 871,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 063,00 | 1 189,00 | 7 252,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 27 976,00 | 24 996,00 | 52 972,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 16 600,00 | 24 040,00 | 40 640,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | -360,00 | 4 640,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 314,00 | 713,00 | 1 027,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 886,00 | 504,00 | 1 390,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 176,00 | 99,00 | 275,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 82 542 843,00 | 87 258,00 | 82 630 101,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 577 808,00 | -150,00 | 4 577 658,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 138 598,00 | -150,00 | 138 448,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 484 044,00 | 150,00 | 1 484 194,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 200,00 | 150,00 | 5 350,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 282 140,00 | 87 258,00 | 369 398,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 769,00 | 42 173,00 | 89 942,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 662,00 | 35 943,00 | 48 605,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 650,00 | 7 300,00 | 33 950,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 891,00 | 1 842,00 | 7 733,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 429 589,00 | 600,00 | 13 430 189,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 413 496,00 | 600,00 | 1 414 096,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 600,00 | 600,00 | 5 200,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 256 464,00 | 0,00 | 1 256 464,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 712 668,00 | 0,00 | 712 668,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | -8 273,00 | 9 727,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 2 500,00 | 5 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 025,00 | 5 773,00 | 27 798,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 532 133,00 | 3 680,00 | 13 535 813,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 3 680,00 | 10 680,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 797,00 | 3 572,00 | 10 369,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 203,00 | 108,00 | 311,00 |
| | | Razem: | 229 115 318,00 | 247 133,00 | 229 362 451,00 |

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami-wydatki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 35/2024
z dnia 23 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 132,00 | 130 239,00 | 136 371,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 130 239,00 | 130 239,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 152,00 | 40 152,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 903,00 | 6 903,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 984,00 | 984,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Razem: | 9 550 331,00 | 130 239,00 | 9 680 570,00 |

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami-dochody

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice Nr 35/2023
z dnia 23 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 132,00 | 130 239,00 | 136 371,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 130 239,00 | 130 239,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 130 239,00 | 130 239,00 |
| Razem: | | | | 9 550 331,00 | 130 239,00 | 9 680 570,00 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 23 lutego 2024 roku

I. Dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu na 2024 rok:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 247 133,00 zł

1. **W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się plan o **130 239,00 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD.804.3.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku
2. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **25 356,00 zł** – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 24 040,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 713,00,00 zł, nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 603,00 zł.
3. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **87 258,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
4. **W Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan o **600,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 600,00 zł.,
5. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **3 680,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

II. Dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 247 133,00 zł:

1. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** – wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 750.
2. **W Dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się plan o **130 239,00 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD.804.3.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów,

sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku

3. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **25 356,00 zł** – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 24 040,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 713,00,00 zł, nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 603,00 zł.
Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75412 75495
4. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan wydatków o **87 258,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 801.
6. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o **600,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 600,00 zł.,
7. **W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85395.
8. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan wydatków o **3 680,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi 229 164 890 zł, a plan wydatków 229 362 451,00 zł.