

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 29 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. W wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie plan finansowy 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

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 762 108,00	-36 076,00	2 726 032,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 000,00	-4 000,00	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	-4 000,00	85 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 600,00	6 000,00	189 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	6 000,00	187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	993 500,00	-39 000,00	954 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 000,00	-39 000,00	939 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 227,00	924,00	18 151,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 212,00	924,00	6 136,00
855			Rodzina	9 842 563,00	462 564,00	10 305 127,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 225 000,00	470 000,00	8 695 000,00
		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	8 045 000,00	470 000,00	8 515 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 870,00	-436,00	1 434,00
		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	1 870,00	-436,00	1 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	-7 000,00	103 000,00

	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	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
Razem:			229 164 890,00	426 488,00	229 591 378,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2024
 Burmistrza Gminy Kozenice
 z dnia 29 lutego 2024 r.

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
	75095		Pozostała działalność	1 875 129,00	0,00	1 875 129,00
		4580	Pozostałe odsetki	38 445,00	700,00	39 145,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 724,00	-700,00	40 024,00
852			Pomoc społeczna	13 430 189,00	-36 076,00	13 394 113,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000,00	-4 000,00	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	-4 000,00	105 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 500,00	6 000,00	588 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	581 000,00	6 000,00	587 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 093 500,00	-39 000,00	1 054 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 000,00	-39 000,00	1 039 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 414 096,00	924,00	1 415 020,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 200,00	924,00	6 124,00
855			Rodzina	13 535 813,00	462 564,00	13 998 377,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 586 413,00	470 000,00	9 056 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 228 970,00	500 580,00	7 729 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	-30 580,00	669 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 870,00	-436,00	1 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	-436,00	1 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
			Razem:	229 362 451,00	426 488,00	229 788 939,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2024
 Burmistrza Gminy Kozienice
 z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 156 870,00	462 564,00	8 619 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 045 000,00	470 000,00	8 515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 228 970,00	500 580,00	7 729 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 978,00	-30 580,00	598 398,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 870,00	-436,00	1 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	-436,00	1 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
			Razem:	9 680 570,00	462 564,00	10 143 134,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 156 870,00	462 564,00	8 619 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 045 000,00	470 000,00	8 515 000,00
		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	8 045 000,00	470 000,00	8 515 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 870,00	-436,00	1 434,00
		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	1 870,00	-436,00	1 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
		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	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
Razem:				9 680 570,00	462 564,00	10 143 134,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 41/2024 Burmistrza Gminy Koźienice z dnia 29 lutego 2024 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 426 488,00 zł

1. Dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów na podstawie pisma WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r. Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującego, że na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2024 rok. Korekty dochodów wystąpiły w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia dochodów – 476 000,00 zł.

- w rozdziale 85214 w kwocie 6 000,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85502 w kwocie 470 000,00 zł w zadaniach zleconych gminie,

Zmniejszenia dochodów – 50 436,00 zł.

- w rozdziale 85213 w kwocie 4 000,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85216 w kwocie 39 000,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85503 w kwocie 436,00 zł w zadaniach zleconych gminie,
- w rozdziale 85513 w kwocie 7 000,00 zł w zadaniach zleconych gminie.

2. **W Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan dochodów o **924,00 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 – 924,00 zł.,

II. Dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetu na 2024 rok:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 426 488,00 zł:

1. Dostosowano plan wydatków do zmian dokonanych w planie dochodów w związku z pismem WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r. Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującego, że na podstawie decyzji Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2024 rok. Korekty wydatków wystąpiły w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia dochodów – 476 000,00 zł.

- w rozdziale 85214 w kwocie 6 000,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85502 w kwocie 470 000,00 zł w zadaniach zleconych gminie,

Zmniejszenia dochodów – 50 436,00 zł.

- w rozdziale 85213 w kwocie 4 000,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85216 w kwocie 39 000,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85503 w kwocie -436,00 zł w zadaniach zleconych gminie,
- w rozdziale 85513 w kwocie -7000,00 zł w zadaniach zleconych gminie.

2. **W Dziale 750 – Administracja Publiczna** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75095.

3. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan wydatków o **924,00 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 – 924,00 zł.,

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **229 591 378 zł**, a plan wydatków **229 788 939,00 zł**.