

**ZARZĄDZENIE NR 53/2024**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 22 marca 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2024  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 728 708,00</b>	<b>537 347,00</b>	<b>3 266 055,00</b>
	85295		Pozostała działalność	20 827,00	537 347,00	558 174,00
		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	6 112,00	536 547,00	542 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 812,00	800,00	9 612,00
			<b>Razem:</b>	<b>231 418 409,00</b>	<b>537 347,00</b>	<b>231 955 756,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2024  
 Burmistrza Gminy Kozenice  
 z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 419 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 419 476,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 959 579,00	-5 632,00	43 953 947,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 253 152,00	-5 632,00	1 247 520,00
	80104		Przedszkola	18 909 410,00	8 000,00	18 917 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 785,00	8 000,00	255 785,00
	80107		Świetlice szkolne	2 151 767,00	-2 368,00	2 149 399,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 659,00	-2 368,00	91 291,00
	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	1 607 561,00	0,00	1 607 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-3 000,00	16 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 260,00	25 260,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 965,00	-2 260,00	82 705,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 663 319,00	0,00	4 663 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 080,00	445,00	74 525,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 489,00	-445,00	345 044,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 396 789,00</b>	<b>537 347,00</b>	<b>13 934 136,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 417 696,00	537 347,00	1 955 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 836,00	526 027,00	579 863,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 800,00	800,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 567,00	10 520,00	96 087,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 003 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 003 997,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 056 882,00	0,00	4 056 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 933,00	105 000,00	1 878 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	-105 000,00	89 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>231 615 970,00</b>	<b>537 347,00</b>	<b>232 153 317,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2024  
Burmistrza Gminy Kozienice  
z dnia 22 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>877 692,00</b>	<b>536 547,00</b>	<b>1 414 239,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	536 547,00	542 659,00
		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	6 112,00	536 547,00	542 659,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 143 134,00</b>	<b>536 547,00</b>	<b>10 679 681,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>877 692,00</b>	<b>536 547,00</b>	<b>1 414 239,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	536 547,00	542 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	526 027,00	526 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 520,00	10 520,00
			<b>Razem:</b>	10 143 134,00	536 547,00	10 679 681,00

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 22 marca 2024 roku

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

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 537 347,00 zł**

#### 1. W Dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się plan o 537 347,00 zł

- 536 547,00 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 r. na finansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania
- 800,00 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 .

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

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 537 347,00 zł:**

#### 1. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie

wystąpiły przesunięcia planu wydatków w ramach Działu

#### 2. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan o 537 347,00 zł,

- na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania -536 547,00 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 – 800,00 zł.,

#### 3. W Dziale 855 – Rodzina - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85516

### III. Plan dochodów po zmianie wynosi 231 955 756,00 zł, a plan wydatków 232 153 317,00 zł.