

**ZARZĄDZENIE NR 58/2024**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 5 kwietnia 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 58/2024  
 Burmistrza Gminy Kozienice  
 z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>740 000,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>756 600,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	16 600,00	256 600,00
		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	16 600,00	16 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 371,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>316 571,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 239,00	180 200,00	310 439,00
		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	130 239,00	180 200,00	310 439,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 266 055,00</b>	<b>918,00</b>	<b>3 266 973,00</b>
	85295		Pozostała działalność	558 174,00	918,00	559 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 612,00	918,00	10 530,00
<b>Razem:</b>				<b>231 955 756,00</b>	<b>197 718,00</b>	<b>232 153 474,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2024  
Burmistrza Gminy Kozenice  
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 090 931,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>5 107 531,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	16 600,00	666 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	16 600,00	666 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 371,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>316 571,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 239,00	180 200,00	310 439,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	180 200,00	180 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 934 136,00</b>	<b>918,00</b>	<b>13 935 054,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 254,00	0,00	1 207 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-1 161,00	44 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 393,00	-5 331,00	29 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	6 492,00	26 992,00
	85295		Pozostała działalność	1 955 043,00	918,00	1 955 961,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	900,00	10 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	18,00	30,00
<b>Razem:</b>				<b>232 153 317,00</b>	<b>197 718,00</b>	<b>232 351 035,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2024  
 Burmistrza Gminy Kozenice  
 z dnia 5 kwietnia 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 600,00	16 600,00
		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	16 600,00	16 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 371,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>316 571,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 239,00	180 200,00	310 439,00
		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	130 239,00	180 200,00	310 439,00
<b>Razem:</b>				<b>10 679 681,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>10 876 481,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 600,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 600,00	16 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 371,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>316 571,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 239,00	180 200,00	310 439,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	180 200,00	180 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 414 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 239,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00	0,00	871 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-1 161,00	44 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 331,00	19 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	6 492,00	26 992,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 679 681,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>10 876 481,00</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 58/2024 Burmistrza Gminy Koźnice

z dnia 5 kwietnia 2024 roku

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

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 197 718,00 zł**

- 1. W Dziale 600 – Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o **16 600,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 3 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na organizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- 2. W Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zwiększa się plan o **180 200,00 zł**
  - na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD.804.8.2024 z dnia 22 marca 2024 r. z przeznaczenie na diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. – 14 600,00 zł
  - na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD.804.9.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. z przeznaczenie na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. – 165 600,00 zł
- 3. W Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan o **918,00 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 jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł) oraz kosztów obsługi.

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

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 197 718,00 zł:**

- 1. W Dziale 600 – Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o **16 600,00 zł** na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- 2. W Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zwiększa się plan o **180 200,00 zł**

- na diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. – 14 600,00 zł

- na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. – 165 600,00 zł

**3. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o 918,00 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 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł) oraz kosztów obsługi .

- wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85203.

**III. Plan dochodów po zmianie wynosi 232 153 474,00 zł, a plan wydatków 232 351 035,00 zł.**