

ZARZĄDZENIE NR 89/2024
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 29 maja 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. 2024 r. poz. 609) 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) i art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 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

Mariusz Prawda

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice Nr89/2024

z dnia 29 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 197,00	91 185,00	1 208 382,00
	75495		Pozostała działalność	72 692,00	91 185,00	163 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 692,00	91 185,00	163 877,00
758			Różne rozliczenia	37 219 063,00	83 598,00	37 302 661,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 656,00	83 598,00	428 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 656,00	83 598,00	428 254,00
852			Pomoc społeczna	3 385 449,00	-5 098,00	3 380 351,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	66 286,00	116 286,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 286,00	66 286,00
	85295		Pozostała działalność	677 568,00	-71 384,00	606 184,00
		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	639 947,00	-97 288,00	542 659,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 609,00	17 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 623,00	4 007,00	17 630,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 544,00	4 288,00	24 832,00
855			Rodzina	10 403 314,00	4 678,00	10 407 992,00
	85595		Pozostała działalność	21 609,00	4 678,00	26 287,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 609,00	4 678,00	26 287,00
Razem:				239 096 067,00	174 363,00	239 270 430,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 89/2024
z dnia 29 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 053 986,00	0,00	5 053 986,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 314 030,00	5 282,00	1 319 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 218,00	5 282,00	26 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 471,00	-5 282,00	1 869 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	-5 282,00	40 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 847,00	1 500,00	301 347,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 200,00	-1 500,00	77 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 449 655,00	91 185,00	4 540 840,00
	75495		Pozostała działalność	82 332,00	91 185,00	173 517,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	89 160,00	159 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,00	903,00	1 930,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00	938,00	2 328,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,00	184,00	459,00
801			Oświata i wychowanie	89 010 748,00	83 598,00	89 094 346,00
	80195		Pozostała działalność	538 824,00	83 598,00	622 422,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 548,00	56 664,00	172 212,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 950,00	23 500,00	95 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 033,00	3 434,00	23 467,00
852			Pomoc społeczna	14 053 530,00	-5 098,00	14 048 432,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 254,00	0,00	1 207 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 150,00	3 400,00	60 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 062,00	1 000,00	30 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 836,00	66 286,00	881 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 945,00	2 000,00	533 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	9 000,00	129 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 849,00	1 000,00	14 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	54 000,00	132 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286,00	286,00
85295		Pozostała działalność	2 074 437,00	-71 384,00	2 003 053,00
	3110	Świadczenia społeczne	692 048,00	-91 177,00	600 871,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 593,00	4 007,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 231,00	12 586,00	103 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 792,00	3 200,00	98 992,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 130,00	0,00	1 267 130,00
	85395	Pozostała działalność	712 668,00	0,00	712 668,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-3 500,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 500,00	9 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 625 908,00	0,00	2 625 908,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	278 733,00	0,00	278 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 757,00	-557,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 740,00	580,00	118 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-23,00	327,00
855		Rodzina	14 591 015,00	4 678,00	14 595 693,00
	85595	Pozostała działalność	21 609,00	4 678,00	26 287,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 980,00	4 542,00	25 522,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629,00	136,00	765,00
926		Kultura fizyczna	26 090 789,00	0,00	26 090 789,00
	92601	Obiekty sportowe	22 103 300,00	0,00	22 103 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	-3 000,00	1 397 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	64 000,00	250 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	84 800,00	-59 000,00	25 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:			239 293 628,00	174 363,00	239 467 991,00

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 89/2024
z dnia 29 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 511 527,00	-97 288,00	1 414 239,00
	85295		Pozostała działalność	639 947,00	-97 288,00	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	639 947,00	-97 288,00	542 659,00
Razem:				11 720 846,00	-97 288,00	11 623 558,00

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 89/2024
z dnia 29 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 511 527,00	-97 288,00	1 414 239,00
	85295		Pozostała działalność	639 947,00	-97 288,00	542 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 407,00	-95 381,00	526 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	-1 907,00	3 421,00
Razem:				11 720 846,00	-97 288,00	11 623 558,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 174 363,00 zł

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **91 185,00 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 – 89 160,00 zł., koszty obsługi wypłat świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 688,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 903,00 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 434,00 zł.

2. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **83 598,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

3. W Dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejsza się plan dochodów o 5 098,00 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 26 kwietnia 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin. tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy – 83 895,00 zł.

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 121/2024 z dnia 26 maja 2024 roku zmniejszono dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. – (-) 97 288,00 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.) zwiększono plan z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 4 007,00 zł.,

- w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zwiększa się plan na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 4 288,00 zł.

4. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **4 678,00 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 2024 rok:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 174 363,00 zł:

1. **W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

2. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **91 185,00 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 – 89 160,00 zł., koszty obsługi wypłat świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 688,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 903,00 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 434,00 zł.

3.W Dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o **83 598,00 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.

4.W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się plan wydatków o **5 098,00 zł,**

- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy – 83 895,00 zł

- zmniejszono plan wydatków na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz na obsługę tego zadania (-) 97 288,00 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.) zwiększono plan z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 4 007,00 zł.,

- w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zwiększa się plan na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 4 288,00 zł.

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

5.W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85395.

6.W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85412.

7.W Dziale 855 – Rodzina, zwiększa się plan o **4 678,00 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

8.W Dziale 926 – Kultura fizyczna

Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 92601.

III.Plan dochodów po zmianie wynosi **239 270 430,00 zł,** a plan wydatków **239 467 991,00 zł.**