

ZARZĄDZENIE NR 122/2024
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 26 lipca 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, 721) 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 139,00	957,00	1 239 096,00
	75495		Pozostała działalność	193 634,00	957,00	194 591,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 634,00	957,00	194 591,00
758			Różne rozliczenia	38 134 587,00	84 298,00	38 218 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 153,00	84 298,00	601 451,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517 153,00	84 298,00	601 451,00
801			Oświata i wychowanie	14 215 693,00	328 913,17	14 544 606,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 913,17	328 913,17
		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	328 913,17	328 913,17
852			Pomoc społeczna	3 636 478,00	-128 427,52	3 508 050,48
	85203		Ośrodki wsparcia	878 930,00	2 700,48	881 630,48
		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	871 580,00	2 700,48	874 280,48
	85295		Pozostała działalność	732 714,00	-131 128,00	601 586,00
		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	542 659,00	-139 411,00	403 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 336,00	3 369,00	23 705,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 656,00	4 914,00	33 570,00
855			Rodzina	10 422 521,00	7 325,00	10 429 846,00
	85595		Pozostała działalność	34 816,00	7 325,00	42 141,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 816,00	7 325,00	42 141,00
Razem:				244 460 314,00	293 065,65	244 753 379,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/2024
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 26 lipca 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 490 597,00	957,00	4 491 554,00
	75495		Pozostała działalność	201 274,00	957,00	202 231,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 020,00	570,00	4 590,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 790,00	323,00	4 113,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00	64,00	808,00
801			Oświata i wychowanie	90 808 245,00	413 211,17	91 221 456,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 913,17	328 913,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 256,17	3 256,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325 657,00	325 657,00
	80195		Pozostała działalność	726 321,00	84 298,00	810 619,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 424,00	21 900,00	184 324,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	218 914,00	41 383,00	260 297,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 548,00	16 015,00	127 563,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 267,00	5 000,00	29 267,00
852			Pomoc społeczna	14 184 559,00	-128 427,52	14 056 131,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 254,00	2 700,48	1 209 954,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	2 700,48	802 700,48
	85295		Pozostała działalność	1 924 583,00	-131 128,00	1 793 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 620,00	-131 859,00	472 761,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 300,00	3 333,00	23 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 287,00	-1 800,00	542 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 042,00	-32,00	14 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 892,00	-806,00	70 086,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	72,00
855			Rodzina	14 486 222,00	7 325,00	14 493 547,00

85595		Pozostała działalność	34 816,00	7 325,00	42 141,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 802,00	7 111,00	40 913,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,00	214,00	1 228,00
Razem:			244 835 854,00	293 065,65	245 128 919,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122/2024
 Burmistrza Gminy Kozenice
 z dnia 26 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 913,17	328 913,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 913,17	328 913,17
		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	328 913,17	328 913,17
852			Pomoc społeczna	1 414 239,00	-136 710,52	1 277 528,48
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00	2 700,48	874 280,48
		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	871 580,00	2 700,48	874 280,48
	85295		Pozostała działalność	542 659,00	-139 411,00	403 248,00
		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	542 659,00	-139 411,00	403 248,00
Razem:				11 781 180,00	192 202,65	11 973 382,65

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 913,17	328 913,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 913,17	328 913,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 256,17	3 256,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325 657,00	325 657,00
852			Pomoc społeczna	1 414 239,00	-136 710,52	1 277 528,48
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00	2 700,48	874 280,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 516,00	2 700,48	551 216,48
	85295		Pozostała działalność	542 659,00	-139 411,00	403 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	526 026,00	-136 677,00	389 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-32,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00	-902,00	2 519,00
Razem:				11 781 180,00	192 202,65	11 973 382,65

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 122/2024 Burmistrza Gminy Koźienice

z dnia 26 lipca 2024 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 293 065,65 zł

- 1. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **957,00 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 kosztów obsługi wypłat świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 64,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 570,00 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 323,00 zł.
- 2. W Dziale 758 – Różne rozliczenia,** zwiększa się plan o **84 298,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
- 3. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie,** zwiększa się plan dochodów o **328 913,17 zł** – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 188/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 4. W Dziale 852 Pomoc Społeczna** zmniejsza się plan dochodów o **128 427,52 zł**
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 175/2024 z dnia 15 lipca 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **2 700,48 zł**
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 191/2024 z dnia 24 lipca 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. – (-) **139 411,00 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 dochodów o **3 369,00 zł** w tym na: wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 2 433,00 zł., oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi zadania – 936,00 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 – **4 914,00 zł.**

5. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **7 325,00 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 293 065,65 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o **957,00 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 kosztów obsługi wypłat świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 64,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 570,00 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 323,00 zł.
2. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan wydatków o **413 211,17 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 - 84 298,00 zł oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 328 913,17 zł.
3. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zmniejsza się plan wydatków o **128 427,52 zł**,
- zwiększa się plan wydatków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” – **2 700,48 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 (-) 131 128,00 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 wydatków o **3 369,00 zł** w tym na: wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 2 433,00 zł., oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi zadania – 936,00 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 – **4 914,00 zł**
4. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan wydatków o **7 325,00 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 244 753 379,65 zł, a plan wydatków 245 128 919,65 zł.