

ZARZĄDZENIE NR 127/2024
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 8 sierpnia 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) **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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 127/2024
 Burmistrza Gminy Kozenice
 z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	592 059,00	19 010,00	611 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 799,00	19 010,00	533 809,00
		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	514 699,00	19 010,00	533 709,00
852			Pomoc społeczna	3 508 050,48	516 067,00	4 024 117,48
	85203		Ośrodki wsparcia	881 630,48	71 799,00	953 429,48
		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	874 280,48	71 799,00	946 079,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 805,00	396 746,00	642 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 005,00	396 746,00	639 751,00
	85295		Pozostała działalność	601 586,00	47 522,00	649 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 609,00	44 922,00	62 531,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 705,00	2 600,00	26 305,00
Razem:				244 753 379,65	535 077,00	245 288 456,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/2024
Burmistrza Gminy Koźienice
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 602,00	0,00	770 602,00
	01095		Pozostała działalność	755 602,00	0,00	755 602,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	-8 400,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,30	-600,00	1 308,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	25 724 939,00	19 010,00	25 743 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 699,00	19 010,00	533 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 295,00	15 923,00	439 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 743,00	2 696,00	75 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 371,00	391,00	10 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 848 399,00	-3 000,00	18 845 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 000,00	-3 000,00	696 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 876 129,00	3 000,00	1 879 129,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 024,00	3 000,00	44 024,00
801			Oświata i wychowanie	91 221 456,17	0,00	91 221 456,17
	80101		Szkoły podstawowe	47 703 421,00	0,00	47 703 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 950,00	2 900,00	74 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 425,00	-1 500,00	425 925,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 237 914,00	-1 400,00	1 236 514,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 081 610,00	-30 000,00	5 051 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 285,00	-30 000,00	2 637 285,00
	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	2 250 302,00	30 000,00	2 280 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 756,00	30 000,00	1 450 756,00
852			Pomoc społeczna	14 056 131,48	516 067,00	14 572 198,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 209 954,48	71 799,00	1 281 753,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 700,48	60 000,00	862 700,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	10 476,00	114 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	1 323,00	15 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 093,00	2 000,00	61 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 713 157,00	396 746,00	6 109 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 156,00	330 600,00	4 266 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 045,00	57 326,00	759 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 193,00	8 100,00	107 293,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 930,00	720,00	56 650,00
85295		Pozostała działalność	1 793 455,00	47 522,00	1 840 977,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 633,00	2 600,00	26 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 487,00	37 500,00	579 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 186,00	6 503,00	105 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 010,00	919,00	14 929,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 625 908,00	0,00	2 625 908,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 828 010,00	0,00	1 828 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 676,00	-350,00	38 326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	350,00	1 473,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 564 352,00	0,00	20 564 352,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 209 000,00	121 450,00	1 330 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	121 450,00	1 186 450,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 190 000,00	200 000,00	1 390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	200 000,00	1 335 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 387 456,00	50 000,00	3 437 456,00
	4260	Zakup energii	2 350 000,00	50 000,00	2 400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	-371 450,00	128 550,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000,00	-371 450,00	128 550,00
		Razem:	245 128 919,65	535 077,00	245 663 996,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/2024
 Burmistrza Gminy Kozenice
 z dnia 8 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	514 699,00	19 010,00	533 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 699,00	19 010,00	533 709,00
		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	514 699,00	19 010,00	533 709,00
852			Pomoc społeczna	1 277 528,48	71 799,00	1 349 327,48
	85203		Ośrodki wsparcia	874 280,48	71 799,00	946 079,48
		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	874 280,48	71 799,00	946 079,48
Razem:				11 973 382,65	90 809,00	12 064 191,65

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	514 699,00	19 010,00	533 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 699,00	19 010,00	533 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 295,00	15 923,00	439 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 743,00	2 696,00	75 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 371,00	391,00	10 762,00
852			Pomoc społeczna	1 277 528,48	71 799,00	1 349 327,48
	85203		Ośrodki wsparcia	874 280,48	71 799,00	946 079,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 216,48	60 000,00	611 216,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	10 476,00	114 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	1 323,00	15 323,00
			Razem:	11 973 382,65	90 809,00	12 064 191,65

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 127/2024 Burmistrza Gminy Koźienice

z dnia 8 sierpnia 2024 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 535 077,00 zł

1. **W Dziale 750 – Administracja publiczna**, zwiększa się plan o **19 010,00 zł.** – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. – zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. Sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu)
2. **W Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan dochodów o **516 067,00 zł**
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – **513 467,00 zł.**
 - zwiększa się plan o **2 600,00 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 535 077,00 zł:

1. **W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 01095.
2. **W Dziale 750 – Administracja publiczna**, zwiększa się plan wydatków o **19 010,00 zł.** – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
3. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
4. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan wydatków o **516 067,00 zł**
 - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 513 467,00 zł
 - zwiększa się plan o 2 600,00 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.
5. **W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85407.

6. W Dziale 900 - Gospodarka komunalna - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **245 288 456,65 zł**, a plan wydatków **245 663 996,65 zł**.