

ZARZĄDZENIE NR 64/2024
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 25 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.), **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



Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 64/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585 605,00	7 560,00	593 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	499 249,00	7 560,00	506 809,00
		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	499 249,00	7 560,00	506 809,00
852			Pomoc społeczna	3 287 207,00	97 288,00	3 384 495,00
	85295		Pozostała działalność	579 326,00	97 288,00	676 614,00
		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	97 288,00	639 947,00
Razem:				233 103 281,00	104 848,00	233 208 129,00

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 64/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585 605,00	7 560,00	593 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	499 249,00	7 560,00	506 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 540,00	7 560,00	322 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 035,54	4 023,46	69 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,00	-3 486,71	12 716,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	-651,12	1 612,88
		4300	Zakup usług pozostałych	49 616,46	-315,00	49 301,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	751,10	20 551,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	-321,73	388,27
801			Oświata i wychowanie	84 528 223,00	0,00	84 528 223,00
	80104		Przedszkola	18 917 410,00	0,00	18 917 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 199,00	-2 000,00	332 199,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 139,00	2 000,00	16 139,00
852			Pomoc społeczna	13 955 288,00	97 288,00	14 052 576,00
	85295		Pozostała działalność	1 976 195,00	97 288,00	2 073 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 668,00	95 380,00	692 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 287,00	6 000,00	544 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 676,00	1 000,00	99 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 942,00	100,00	14 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 423,00	-5 192,00	91 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 399 707,00	0,00	20 399 707,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 350 000,00	30 000,00	5 380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 044 000,00	50 000,00	1 094 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	50 000,00	950 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 170 000,00	20 000,00	1 190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 475,00	-100 000,00	3 387 456,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	-150 000,00	2 350 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	50 000,00	230 000,00
90095		Pozostała działalność	497 251,00	0,00	497 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
Razem:			233 300 842,00	104 848,00	233 405 690,00


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 64/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585 605,00	7 560,00	593 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	499 249,00	7 560,00	506 809,00
		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	499 249,00	7 560,00	506 809,00
852			Pomoc społeczna	1 414 239,00	97 288,00	1 511 527,00
	85295		Pozostała działalność	542 659,00	97 288,00	639 947,00
		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	97 288,00	639 947,00
Razem:				11 615 998,00	104 848,00	11 720 846,00


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 64/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585 605,00	7 560,00	593 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	499 249,00	7 560,00	506 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 540,00	7 560,00	322 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 035,54	4 023,46	69 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,00	-3 486,71	12 716,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	-651,12	1 612,88
		4300	Zakup usług pozostałych	49 616,46	-315,00	49 301,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	751,10	20 551,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	-321,73	388,27
852			Pomoc społeczna	1 414 239,00	97 288,00	1 511 527,00
	85295		Pozostała działalność	542 659,00	97 288,00	639 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	526 027,00	95 380,00	621 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	-5 192,00	5 328,00
Razem:				11 615 998,00	104 848,00	11 720 846,00


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Gminy Kozenice

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 848,00 zł

- 1. W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zwiększa się plan o 7 560,00 zł
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD.804.13.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r - ponowne głosowanie
- 2. W Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan 97 288,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 848,00 zł:

- 1. W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zwiększa się plan o 7 560,00 zł na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - ponowne głosowanie
 - 2. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 80104.
 - 3. W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o 97 288,00 zł, z przeznaczeniem 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
 - 4. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Dziale 900.
- III. Plan dochodów po zmianie wynosi 233 208 129,00 zł, a plan wydatków 233 405 690,00 zł.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski