

ZARZĄDZENIE NR 151/2024
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 9 września 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice 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.), **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.

§ 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 Koziernice Nr 151/2024
z dnia 09 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 467 586,72	29 000,00	4 496 586,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 600,00	29 000,00	260 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	29 000,00	258 000,00
855			Rodzina	10 643 041,00	21 562,20	10 664 603,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 562,20	21 562,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 562,20	21 562,20
Razem:				243 794 140,89	50 562,20	243 844 703,09

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Mariusz Prawda

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 151/2024
z dnia 09 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 583 986,00	0,00	7 583 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 399 189,00	-6 500,00	4 392 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 868,00	-7 000,00	33 868,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 700,00	500,00	58 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 821 087,00	6 500,00	1 827 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	6 500,00	10 764,00
750			Administracja publiczna	26 073 121,00	0,00	26 073 121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 477 495,00	-30 000,00	19 447 495,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 576 205,00	30 000,00	1 606 205,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 977 406,17	0,00	94 977 406,17
	80101		Szkoły podstawowe	49 424 674,00	-42 600,00	49 382 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 175,00	-937,00	422 238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 093,00	-1 750,00	65 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 190,00	2 687,00	25 877,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 328,00	8 000,00	90 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 683 473,00	-50 600,00	19 632 873,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 062 060,00	-8 000,00	5 054 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 196,00	-8 000,00	33 196,00
	80104		Przedszkola	19 803 694,00	0,00	19 803 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	400,00	17 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 598,00	925,00	64 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 835,00	-225,00	6 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	225,00	12 925,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 568,00	-1 325,00	370 243,00
	80107		Świetlice szkolne	2 176 068,00	50 600,00	2 226 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 413,00	16 600,00	301 013,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 222,00	34 000,00	1 630 222,00

	80150		Realizacja zadań polegających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 983 936,00	0,00	6 983 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 428,00	-630,00	94 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 225,00	-3 200,00	117 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 621,00	3 830,00	17 451,00
852			Pomoc społeczna	15 163 667,72	29 000,00	15 192 667,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 500,00	29 000,00	609 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	579 000,00	29 000,00	608 000,00
855			Rodzina	14 643 189,00	21 562,20	14 664 751,20
	85504		Wspieranie rodziny	301 868,00	21 562,20	323 430,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 028,00	18 000,00	238 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 268,00	3 121,20	43 389,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 689,00	441,00	6 130,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 657 852,00	0,00	4 657 852,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-90,00	109 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 319,00	90,00	2 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 643 239,00	0,00	25 643 239,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 884 556,00	-35 500,00	3 849 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
	90095		Pozostała działalność	527 251,00	35 500,00	562 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 400,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	36 900,00	401 900,00
Razem:				259 390 945,89	50 562,20	259 441 508,09

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Mariusz Prawda

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 151/2024 Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 9 września 2024 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 562,20 zł

1. **W Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan dochodów o **29 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 237/2024 z dnia 2 września 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
2. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **21 562,20,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 8 września 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 562,20 zł:

1. **W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej
2. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej
3. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej
4. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększenie planu wydatków o **29 000,00 zł**, na wypłatę zasiłków okresowych
5. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększenie planu wydatków o **21 562,20 zł**, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”
6. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej

- III. Plan dochodów po zmianie wynosi **243 844 703,09 zł**, a plan wydatków **259 441 508,09 zł**.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
Mariusz Prawda