

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz 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 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W wyniku zmian w Tabeli Nr 2 dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2022 rok – wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie budżetu na 2022 rok dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 165/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 166/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 183/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2022 roku.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice Nr 106/2022
 z dnia 24 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 484,00	2 027,00	28 511,00
	75495		Pozostała działalność	25 484,00	2 027,00	27 511,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 484,00	2 027,00	27 511,00
801			Oświata i wychowanie	5 298 606,00	152 823,00	5 451 429,00
	80195		Pozostała działalność	2 037 615,00	152 823,00	2 190 438,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 578,00	152 823,00	291 401,00
852			Pomoc społeczna	9 326 283,00	212 372,00	9 538 655,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 799 460,00	-81 480,00	1 717 980,00
		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	599 460,00	-81 480,00	517 980,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 350,00	66 500,00	219 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	66 500,00	216 500,00
	85216		Zasiłki stałe	594 000,00	23 000,00	617 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 000,00	23 000,00	612 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 985 772,00	204 352,00	5 190 124,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 785 800,00	204 352,00	1 990 152,00
855			Rodzina	19 930 288,00	45,00	19 930 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	45,00	650,00

	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	605,00	45,00	650,00
Razem:			199 026 012,00	367 267,00	199 393 279,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice Nr 106/2022
z dnia 24 czerwca 2022 roku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2022

Burmistrza Gminy Kozenice

z dnia 24 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 638 843,00	0,00	25 638 843,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	477 000,00	8 500,00	485 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	8 500,00	485 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 888 646,00	-8 500,00	23 880 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 934 282,00	0,00	21 934 282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 734 307,00	0,00	9 734 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 995,00	0,00	2 076 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 700,00	-20 000,00	271 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 199 295,00	2 027,00	3 201 322,00
	75495		Pozostała działalność	75 484,00	2 027,00	77 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 902,00	616,00	8 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	106,00	1 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	15,00	209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 029,00	1 290,00	37 319,00
801			Oświata i wychowanie	64 410 345,00	152 823,00	64 563 168,00
	80195		Pozostała działalność	2 879 299,00	152 823,00	3 032 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 717,00	1 933,00	9 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	175,00	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 580,00	72 199,00	167 779,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 648,00	63 256,00	98 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 470,00	3 000,00	264 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,00	60,00	523,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 004,00	10 500,00	53 504,00
851			Ochrona zdrowia	1 270 676,00	0,00	1 270 676,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 526,00	0,00	817 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 526,00	-22 500,00	214 026,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	4 000,00

852			Pomoc społeczna	18 694 385,00	212 372,00	18 906 757,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 899 460,00	-81 480,00	1 817 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 460,00	-908,00	382 552,00
		4220	Zakup środków żywności	83 472,00	-63 472,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	-5 100,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 500,00	66 500,00	708 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	66 500,00	706 500,00
	85216		Zasiłki stałe	694 000,00	23 000,00	717 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 000,00	23 000,00	712 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 112 181,00	204 352,00	7 316 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 624,00	200 000,00	3 423 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 735,00	3 637,00	433 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 666,00	626,00	68 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 817,00	89,00	9 906,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 404 640,00	0,00	2 404 640,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	219 090,00	0,00	219 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	213,00	2 085,00
		4220	Zakup środków żywności	31 550,00	-213,00	31 337,00
855			Rodzina	22 735 989,00	45,00	22 736 034,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	45,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	45,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 510 095,00	0,00	22 510 095,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 330 000,00	10 000,00	5 340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	10 000,00	420 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 777 195,00	-20 000,00	2 757 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-20 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 886 600,00	15 000,00	2 901 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 500,00	54 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	12 500,00	179 100,00
926		Kultura fizyczna	26 658 850,00	0,00	26 658 850,00
	92695	Pozostała działalność	1 994 870,00	0,00	1 994 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 164,00	5 000,00	58 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Razem:			235 959 506,00	367 267,00	236 326 773,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 106/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 807 479,00	0,00	23 807 479,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 534 282,00	0,00	22 534 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 934 282,00	0,00	21 934 282,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00	15 000,00	815 000,00
			PT, rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od drogi do PGE Dystrybucja do ul. Lubelskiej	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
Razem				57 768 194,00	0,00	57 768 194,00

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 106/2022

Zał. nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 106/2022
z dnia 24 czerwca 2022 roku

Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 24 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 235 115,00	-81 480,00	3 153 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 799 460,00	-81 480,00	1 717 980,00
		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	599 460,00	-81 480,00	517 980,00
855			Rodzina	19 310 209,00	45,00	19 310 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	45,00	650,00
		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	605,00	45,00	650,00
Razem:				23 256 233,00	-81 435,00	23 174 798,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 106/2022
z dnia 24 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 235 115,00	-81 480,00	3 153 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 799 460,00	-81 480,00	1 717 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 460,00	-14 508,00	318 952,00
		4220	Zakup środków żywności	82 472,00	-62 472,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 500,00	0,00
855			Rodzina	19 310 209,00	45,00	19 310 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	45,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	45,00	650,00
			Razem:	23 256 233,00	-81 435,00	23 174 798,00