

ZARZĄDZENIE NR 173/2022
BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

z dnia 21 października 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, 583, 1005, 1079, 1561) art. 222, art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) 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. 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 3** do niniejszego Zarządzenia.

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

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 4 października 2022 r.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 10 października 2022 r.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 10 października 2022 r.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 13 października 2022 r.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 166 z dnia 13 października 2022 r.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 14 października 2022 r.
7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 175 z dnia 14 października 2022 r.
8. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 352/2022z dnia 13 października 2022 r.
9. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 355/2022 z dnia 13 października 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 października 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 Kozienice Nr 173/2022

z dnia 21 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 647,00	144 383,00	460 030,00
	01095		Pozostała działalność	315 647,00	144 383,00	460 030,00
		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	238 171,00	144 383,00	382 554,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 962,00	2 288 163,00	2 450 125,00
	75495		Pozostała działalność	31 962,00	2 288 163,00	2 320 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 962,00	2 288 163,00	2 320 125,00
758			Różne rozliczenia	24 576 081,00	128 087,00	24 704 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	683 306,00	128 087,00	811 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683 306,00	128 087,00	811 393,00
801			Oświata i wychowanie	5 793 765,00	3 098,00	5 796 863,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 780,00	3 098,00	207 878,00
		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	204 780,00	3 098,00	207 878,00
852			Pomoc społeczna	10 532 558,00	-2 103 028,00	8 429 530,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 699 744,00	35 118,00	1 734 862,00
		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	499 744,00	35 118,00	534 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 512 091,00	15 205,00	1 527 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 014,00	15 205,00	309 219,00
	85295		Pozostała działalność	5 954 322,00	-2 153 351,00	3 800 971,00

		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	1 650 998,00	79 866,00	1 730 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 534 017,00	-2 233 217,00	300 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 665,00	2 583,00	525 248,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 232,00	2 583,00	172 815,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 432,00	2 583,00	8 015,00
855			Rodzina	20 024 478,00	72 761,00	20 097 239,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	761,00	2 011,00
		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	1 250,00	761,00	2 011,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 000,00	72 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				213 500 976,00	536 047,00	214 037 023,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 173/2022
z dnia 21 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 923,00	144 383,00	639 306,00
	01095		Pozostała działalność	479 923,00	144 383,00	624 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,00	406,77	3 077,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	57,97	553,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 903,00	2 366,88	9 269,88
		4430	Różne opłaty i składki	233 501,00	141 551,38	375 052,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 877 107,00	17 000,00	10 894 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 479 795,00	-83 000,00	2 396 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 000,00	-50 000,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 484,00	-50 000,00	423 484,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 500,00	17 000,00	108 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 485 789,00	100 000,00	4 585 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 200,00	100 000,00	372 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200 573,00	2 288 163,00	5 488 736,00
	75495		Pozostała działalność	42 462,00	2 288 163,00	2 330 625,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 280 480,00	2 280 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 258,00	74,00	20 332,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 782,00	6 357,00	16 139,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 922,00	1 252,00	3 174,00
758			Różne rozliczenia	4 254 456,00	-17 000,00	4 237 456,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	681 500,00	-17 000,00	664 500,00
		4810	Rezerwy	681 500,00	-17 000,00	664 500,00
801			Oświata i wychowanie	66 944 924,00	131 185,00	67 076 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 690 578,00	21 810,00	32 712 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 902,00	22 653,00	4 159 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	411 158,00	-600,00	410 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	1 500,00	21 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 663,00	-1 000,00	17 663,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 605,00	1 000,00	27 605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 050,00	600,00	78 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 246 732,00	-2 343,00	1 244 389,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 263 990,00	-6 857,00	3 257 133,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	843,00	14 643,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 039,00	-7 700,00	118 339,00
80107		Świetlice szkolne	1 591 551,00	-14 953,00	1 576 598,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 056,00	-14 953,00	78 103,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 710,00	0,00	207 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00	-271,00	8 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 402,00	-1 448,00	46 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 318,00	1 719,00	152 037,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 780,00	3 098,00	207 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 752,00	3 098,00	205 850,00
80195		Pozostała działalność	3 689 975,00	128 087,00	3 818 062,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574 194,00	72 172,00	646 366,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	13 916,00	25 916,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 504,00	33 000,00	111 504,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 608,00	8 999,00	27 607,00
851		Ochrona zdrowia	1 419 438,00	0,00	1 419 438,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	981 488,00	0,00	981 488,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
852		Pomoc społeczna	19 880 660,00	-2 103 028,00	17 777 632,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	270 000,00	1 770 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	270 000,00	1 770 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 899 744,00	35 118,00	1 934 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	22 118,00	81 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	10 000,00	39 500,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 500,00	-180 000,00	523 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	702 000,00	-180 000,00	522 000,00
85216		Zasiłki stałe	860 400,00	-20 000,00	840 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	855 400,00	-20 000,00	835 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 382 191,00	38 205,00	5 420 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 234,00	-134 795,00	2 607 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 650,00	150 000,00	261 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	43 000,00	145 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 581,00	-5 000,00	713 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 339,00	-23 000,00	409 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	3 000,00	16 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 485,00	-5 000,00	1 485,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	422 300,00	-40 000,00	382 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 800,00	-43 100,00	366 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 100,00	15 600,00
85295		Pozostała działalność	7 960 731,00	-2 201 351,00	5 759 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 668 479,00	48 269,00	1 716 748,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 171 240,00	-2 171 240,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	340 049,00	-52 777,00	287 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	1 597,00	73 297,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 060,00	-1 632,00	3 428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 999,00	-3 000,00	999,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 723,00	-6 323,00	1 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 945,00	-1 245,00	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 434 752,00	2 583,00	2 437 335,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	370 232,00	2 583,00	372 815,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	370 232,00	2 583,00	372 815,00
855		Rodzina	22 780 618,00	72 761,00	22 853 379,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	761,00	2 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	761,00	2 011,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 291 423,00	0,00	2 291 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 470,00	-32 000,00	1 199 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	59 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 000,00	72 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 840,00	69 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 989 881,00	0,00	23 989 881,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 511 300,00	0,00	1 511 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-3 361,00	8 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	7 589,00	80 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 500,00	-1 500,00	1 400 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 028,00	72,00
			Razem:	246 924 039,00	536 047,00	247 460 086,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 173/2022
z dnia 21 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 171,00	144 383,00	382 554,00
	01095		Pozostała działalność	238 171,00	144 383,00	382 554,00
		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	238 171,00	144 383,00	382 554,00
801			Oświata i wychowanie	204 780,00	3 098,00	207 878,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 780,00	3 098,00	207 878,00
		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	204 780,00	3 098,00	207 878,00
852			Pomoc społeczna	3 353 793,00	114 984,00	3 468 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 699 744,00	35 118,00	1 734 862,00
		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	499 744,00	35 118,00	534 862,00
	85295		Pozostała działalność	1 650 998,00	79 866,00	1 730 864,00
		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	1 650 998,00	79 866,00	1 730 864,00
855			Rodzina	19 450 939,00	761,00	19 451 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	761,00	2 011,00
		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	1 250,00	761,00	2 011,00
Razem:				23 601 109,00	263 226,00	23 864 335,00

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 173/2022

z dnia 21 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 171,00	144 383,00	382 554,00
	01095		Pozostała działalność	238 171,00	144 383,00	382 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	406,77	1 077,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	57,97	153,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 903,00	2 366,88	6 269,88
		4430	Różne opłaty i składki	233 501,00	141 551,38	375 052,38
801			Oświata i wychowanie	204 780,00	3 098,00	207 878,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 780,00	3 098,00	207 878,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 752,00	3 098,00	205 850,00
852			Pomoc społeczna	3 353 793,00	114 984,00	3 468 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 699 744,00	35 118,00	1 734 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	22 118,00	62 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 650 998,00	79 866,00	1 730 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 617 979,00	78 269,00	1 696 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 597,00	10 597,00
855			Rodzina	19 450 939,00	761,00	19 451 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	761,00	2 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	761,00	2 011,00
			Razem:	23 601 109,00	263 226,00	23 864 335,00

UZASADNIENIE

Szczegóły rozdysponowania rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału/uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	164 500,00
		4430	Różne opłaty i składki / opłaty za składane wnioski do Sądu oraz wpisy sądowe w sprawach o zasiedzenie/	17 000,00	
Razem rozdysponowana rezerwa ogólna				17 000,00 zł.	