

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
2. W **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 2** 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 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 33/2023
z dnia 22 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 378,00	78 362,00	159 740,00
	75495		Pozostała działalność	81 378,00	78 362,00	159 740,00
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 378,00	78 362,00	159 740,00
			Różne rozliczenia	26 885 289,00	289 056,00	27 174 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	289 056,00	289 056,00
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 056,00	289 056,00
			Pomoc społeczna	2 704 685,00	3 000,00	2 707 685,00
	85295		Pozostała działalność	17 100,00	3 000,00	20 100,00
855	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 100,00	3 000,00	18 100,00
			Rodzina	9 435 651,00	10 149,00	9 445 800,00
	85595		Pozostała działalność	6 851,00	10 149,00	17 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 851,00	10 149,00	17 000,00
Razem:				236 330 580,00	380 567,00	236 711 147,00

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Mgr Piotr Kozłowski

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr33/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 420 678,00	78 362,00	2 499 040,00
	75495		Pozostała działalność	101 378,00	78 362,00	179 740,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 720,00	77 800,00	157 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,00	-1 044,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,00	1 343,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	219,00	733,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	44,00	144,00
801			Oświata i wychowanie	74 085 171,00	289 056,00	74 374 227,00
	80195		Pozostała działalność	1 794 193,00	289 056,00	2 083 249,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 952,00	27 952,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 561,00	101 561,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 643,00	130 643,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 900,00	28 900,00
852			Pomoc społeczna	11 896 030,00	3 000,00	11 899 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 959 994,00	0,00	4 959 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 996,00	28 121,00	3 378 117,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 467,00	36 443,00	44 910,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00	6 796,00	8 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 900,00	-28 121,00	194 779,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	5 230,00	7 706,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	974,00	1 436,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	561,00	1 563,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	103,00	291,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 549,00	28 632,00	31 181,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	476,00	5 340,00	5 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 660,00	-50 000,00	76 660,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	1 395,00	2 606,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	259,00	486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 003,00	12 025,00	18 028,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 120,00	2 242,00	3 362,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 271,00	0,00	703 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	4 798,00	454 798,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 300,00	-4 798,00	30 502,00
85295		Pozostała działalność	1 364 799,00	3 000,00	1 367 799,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	2 942,00	17 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 950,00	1 861,00	399 811,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 700,00	-1 861,00	25 839,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	58,00	158,00
855		Rodzina	12 429 888,00	10 149,00	12 440 037,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 238 805,00	0,00	9 238 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 340,00	301,00	311 641,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	-301,00	17 699,00
85504		Wspieranie rodziny	252 227,00	0,00	252 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 684,00	2 423,00	182 107,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 200,00	-2 423,00	9 777,00
85595		Pozostała działalność	6 851,00	10 149,00	17 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 652,00	9 853,00	16 505,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00	296,00	495,00
		Razem:	244 391 580,00	380 567,00	244 772 147,00

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kodowski



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 22 lutego 2023 roku

1. Dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 380 567,00 zł:

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan łącznie o 78 362,00 zł – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 77 800,00 zł; wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 299,00 zł; nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 263,00 zł.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 289 056,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;

W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan o 3 000,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych;

W Dziale 855 – Rodzina, zwiększa się plan o 10 149,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W/w środki zostały przyznane 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 2022 roku, poz. 583 z późn. zm.).

2. Dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 380 567,00 zł:

W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan łącznie o 78 362,00 zł – na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 77 800,00 zł; wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 299,00 zł; nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 263,00 zł.

W Dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan o 289 056,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

W Dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan o 3 000,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz obsługę zadania. Wystąpiły przesunięcia w ramach rozdziałów oraz dokonano zmiany finansowania;

W Dziale 855 – Rodzina, zwiększa się plan o 10 149,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału .

Plan dochodów po zmianie wynosi **236 711 147,00 zł**, a plan wydatków **244 772 147,00 zł**.



BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski