

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2023 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) 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.

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 2023 rok dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 24 z dnia 20 marca 2023 roku,

§ 3. 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 54/2023

z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	505 066,00	14 851,00	519 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 666,00	14 851,00	397 517,00
		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	382 566,00	14 851,00	397 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 724,00	69 132,00	257 856,00
	75495		Pozostała działalność	188 724,00	69 132,00	257 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 724,00	69 132,00	257 856,00
758			Różne rozliczenia	27 174 345,00	134 878,00	27 309 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 056,00	134 878,00	423 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 056,00	134 878,00	423 934,00
852			Pomoc społeczna	2 723 057,00	62 825,00	2 785 882,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 996,00	62 825,00	807 821,00
		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	743 796,00	62 825,00	806 621,00
855			Rodzina	9 373 500,00	2 142,00	9 375 642,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	757,00	2 157,00
		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	1 400,00	757,00	2 157,00
	85595		Pozostała działalność	17 000,00	1 385,00	18 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	1 385,00	18 385,00
Razem:				236 728 593,00	283 828,00	237 012 421,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 54/2023
z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 112 204,00	14 851,00	22 127 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 566,00	14 851,00	397 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 960,00	12 412,00	301 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 287,00	2 134,00	56 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 738,00	305,00	8 043,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 240 490,00	0,00	1 240 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 490,00	-100 000,00	260 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 528 024,00	69 132,00	2 597 156,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 754 300,00	0,00	1 754 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	75495		Pozostała działalność	208 724,00	69 132,00	277 856,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	185 800,00	68 120,00	253 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 343,00	299,00	1 642,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 321,00	595,00	1 916,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	118,00	378,00
801			Oświata i wychowanie	74 374 227,00	134 878,00	74 509 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 433 337,00	147 898,00	39 581 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 319,00	-4 010,00	348 309,00
		4260	Zakup energii	1 646 900,00	-10 440,00	1 636 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203 514,00	215 664,00	1 419 178,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 550,00	-2 462,00	80 088,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 328 392,00	-19 883,00	16 308 509,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 319 987,00	-30 971,00	1 289 016,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 937 782,00	-38 881,00	3 898 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 759,00	-22 210,00	639 549,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 527,00	-16 671,00	130 856,00
	80104		Przedszkola	17 124 521,00	0,00	17 124 521,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 799,00	-550,00	291 249,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	550,00	15 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 541,00	804,00	490 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 856,00	-804,00	393 052,00
80107		Świetlice szkolne	1 748 762,00	-109 017,00	1 639 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 803,00	-3 690,00	57 113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 728,00	-82 334,00	1 201 394,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 430,00	-22 993,00	62 437,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 168 444,00	0,00	1 168 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	938,00	4 138,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 022,00	-938,00	52 084,00
80195		Pozostała działalność	2 092 699,00	134 878,00	2 227 577,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 952,00	81 468,00	109 420,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 561,00	24 230,00	125 791,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 643,00	22 500,00	153 143,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 900,00	1 680,00	30 580,00
852		Pomoc społeczna	11 884 402,00	62 825,00	11 947 227,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 074 840,00	62 825,00	1 137 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 476,00	12 825,00	626 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 760,00	30 000,00	94 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 976 199,00	0,00	4 976 199,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 910,00	29 498,00	74 408,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,00	5 502,00	13 878,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706,00	4 214,00	11 920,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	786,00	2 222,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	842,00	2 405,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	158,00	449,00
	4260	Zakup energii	136 100,00	-50 000,00	86 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 028,00	7 585,00	25 613,00

	4309	Zakup usług pozostałych	3 362,00	1 415,00	4 777,00
855		Rodzina	12 397 737,00	2 142,00	12 399 879,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	757,00	2 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	757,00	2 157,00
	85595	Pozostała działalność	17 000,00	1 385,00	18 385,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 505,00	1 345,00	17 850,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,00	40,00	535,00
Razem:			244 789 593,00	283 828,00	245 073 421,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 54/2023
z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	382 566,00	14 851,00	397 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 566,00	14 851,00	397 417,00
		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	382 566,00	14 851,00	397 417,00
852			Pomoc społeczna	743 796,00	62 825,00	806 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 796,00	62 825,00	806 621,00
		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	743 796,00	62 825,00	806 621,00
855			Rodzina	8 761 300,00	757,00	8 762 057,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	757,00	2 157,00
		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	1 400,00	757,00	2 157,00
Razem:				9 893 820,00	78 433,00	9 972 253,00

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 54/2023
z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	382 566,00	14 851,00	397 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 566,00	14 851,00	397 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 960,00	12 412,00	301 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 287,00	2 134,00	56 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 738,00	305,00	8 043,00
852			Pomoc społeczna	743 796,00	62 825,00	806 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 796,00	62 825,00	806 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 236,00	12 825,00	520 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 760,00	30 000,00	58 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	20 000,00	34 400,00
855			Rodzina	8 761 300,00	757,00	8 762 057,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	757,00	2 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	757,00	2 157,00
			Razem:	9 893 820,00	78 433,00	9 972 253,00

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 283 828,00 zł:

1. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan o kwotę **14 851,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 roku, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na wyrównanie niedoszacowania dotacji za rok 2022 na tzw. sprawy obywatelskie.
2. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **69 132,00 zł** – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy 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.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 68 120,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 416,00 zł , wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 299,00 zł; nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 297,00 zł.
3. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **134 878,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;
4. **W Dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan o **62 825,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 20 marca 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.
5. **W Dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan o **2 142,00 zł** w tym:
 - w Rozdziale 85503 – zwiększa się plan dochodów o 757,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 roku, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy cel (cz. 83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 - w Rozdziale 85595 – zwiększa się plan dochodów o 1 385,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 283 828,00 zł:

1. **W Dziale 750- Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 851,00 zł** - stosownie do zmian w planie dochodów;
2. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o **69 132,00 zł** – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy 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.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 68 120,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 416,00 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 299,00 zł; nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 297,00 zł.
3. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan o **134 878,00 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;

4. **W Dziale 852 Pomoc społeczna**, zwiększa się plan wydatków o **62 825,00 zł**, - stosownie do zmian w planie dochodów;
5. **W Dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan wydatków o **2 142,00 zł** w tym:
 - w Rozdziale 85503 – zwiększa się o 757,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - w Rozdziale 85595 – zwiększa się plan dochodów o 1 385,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
6. W dziale 750 , 754, 801, 852 wystąpiły przesunięcia w ramach rozdziałów oraz dokonano zmiany finansowania (Rozdział 85219);

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **237 012 421,00 zł**, a plan wydatków **245 073 421,00 zł**.