

**ZARZĄDZENIE NR 61/2023**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 31 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 2009 r. 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 26 z dnia 24 marca 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 47/2023 z dnia 30 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 Koźienice Nr 61/2023  
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 849 345,00</b>	<b>-94 733,00</b>	<b>9 754 612,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 616,00	-36 522,00	528 094,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 616,00	-36 522,00	458 094,00
	80104		Przedszkola	756 628,00	-56 875,00	699 753,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 569,00	-56 875,00	676 694,00
	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	35 091,00	-1 336,00	33 755,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 091,00	-1 336,00	33 755,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 785 882,00</b>	<b>-1 370,00</b>	<b>2 784 512,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	807 821,00	-1 940,00	805 881,00
		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	806 621,00	-1 940,00	804 681,00
	85295		Pozostała działalność	25 200,00	570,00	25 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 200,00	570,00	23 770,00
<b>Razem:</b>				<b>237 012 421,00</b>	<b>-96 103,00</b>	<b>236 916 318,00</b>

## Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 61/2023  
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 509 105,00</b>	<b>-94 733,00</b>	<b>74 414 372,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 898 901,00	-36 522,00	3 862 379,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 928 227,00	-36 522,00	1 891 705,00
	80104		Przedszkola	17 124 521,00	-56 875,00	17 067 646,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 052,00	-56 875,00	336 177,00
	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	-1 336,00	1 167 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 058,00	-300,00	165 758,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 138,00	300,00	4 438,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 084,00	-1 336,00	50 748,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 947 227,00</b>	<b>-1 370,00</b>	<b>11 945 857,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 665,00	-1 940,00	1 135 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 940,00	38 060,00
	85295		Pozostała działalność	1 342 899,00	570,00	1 343 469,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 942,00	558,00	23 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	12,00	270,00
<b>Razem:</b>				<b>245 073 421,00</b>	<b>-96 103,00</b>	<b>244 977 318,00</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 61/2023  
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>806 621,00</b>	<b>-1 940,00</b>	<b>804 681,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	806 621,00	-1 940,00	804 681,00
		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	806 621,00	-1 940,00	804 681,00
<b>Razem:</b>				9 972 253,00	-1 940,00	9 970 313,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 61/2023  
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>806 621,00</b>	<b>-1 940,00</b>	<b>804 681,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	806 621,00	-1 940,00	804 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	-1 940,00	32 460,00
<b>Razem:</b>				9 972 253,00	-1 940,00	9 970 313,00

## UZASADNIENIE

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

#### Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96 103,00 zł:

1. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan o kwotę 94 733,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 24 marca 2023 roku;

Zmniejszenia dochodów wystąpiły w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu o 36 522,00 zł;
- w rozdziale 80104 - Przedszkola – zmniejszenie o 56 875,00 zł,
- w rozdziale 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 - zmniejszenie o 1 336,00 zł;

2. W Dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan o 1 370,00 zł w tym:

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zmniejsza się plan dochodów o 1 940,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47/2023 z dnia 30 marca 2023 r. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o 570,00 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł oraz obsługę zadania.

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

#### Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96 103,00 zł:

1. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o 94 733,00 zł stosownie do zmian w planie dochodów;

2. W Dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejsza się plan wydatków o 1 370,00 zł, - w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - zmniejszenie o 1 940,00 zł

- w rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków o 570,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł oraz obsługę zadania;

III. Plan dochodów po zmianie wynosi 236 916 318,00 zł, a plan wydatków 244 977 318,00 zł.