

ZARZĄDZENIE NR 75/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 27 kwietnia 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, 572) 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.) i art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) **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 70/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 25 kwietnia 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 75/2023

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	343 185,00	353 185,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	343 185,00	353 185,00
		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	0,00	343 185,00	343 185,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 418,00	20 429,00	318 847,00
	75495		Pozostała działalność	293 376,00	20 429,00	313 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 376,00	20 429,00	313 805,00
758			Różne rozliczenia	27 415 414,00	2 775,00	27 418 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	564 423,00	2 775,00	567 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564 423,00	2 775,00	567 198,00
852			Pomoc społeczna	2 784 512,00	5 191,00	2 789 703,00
	85295		Pozostała działalność	25 770,00	5 191,00	30 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 770,00	4 200,00	27 970,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	991,00	991,00
855			Rodzina	9 375 642,00	6 340,00	9 381 982,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 157,00	651,00	2 808,00
		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	2 157,00	651,00	2 808,00
	85595		Pozostała działalność	18 385,00	5 689,00	24 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 385,00	5 689,00	24 074,00
Razem:				233 446 144,00	377 920,00	233 824 064,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźlenice Nr 75/2023
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 400,00	343 185,00	463 585,00
	01095		Pozostała działalność	105 400,00	343 185,00	448 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	966,84	1 466,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	137,80	237,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 624,59	8 624,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336 455,77	336 455,77
750			Administracja publiczna	22 447 055,00	0,00	22 447 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 280 333,00	0,00	16 280 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182 600,00	189 600,00	10 372 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	817 904,00	-189 600,00	628 304,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 880 308,00	0,00	1 880 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 750,00	16 300,00	1 337 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	-16 300,00	93 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 177 780,00	20 429,00	3 198 209,00
	75495		Pozostała działalność	313 376,00	20 429,00	333 805,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	289 440,00	18 400,00	307 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,00	1 046,00	2 688,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 916,00	821,72	2 737,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,00	161,28	539,28
801			Oświata i wychowanie	75 138 861,00	2 775,00	75 141 636,00
	80104		Przedszkola	17 072 646,00	0,00	17 072 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 249,00	-1 200,00	290 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	1 200,00	11 600,00
	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	1 167 108,00	0,00	1 167 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 052,00	-6 706,00	15 346,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 758,00	2 000,00	167 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 473,00	250,00	21 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 023,00	11 439,00	550 462,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 748,00	-6 983,00	43 765,00
80195		Pozostała działalność	2 385 066,00	2 775,00	2 387 841,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	-504,00	3 001,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	-90,00	560,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-145,00	355,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	-26,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	4 000,00	24 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 730,00	-4 000,00	68 730,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195 493,00	2 775,00	198 268,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00	-114,00	29,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	-18,00	9,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 242,00	763,00	17 005,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012,00	134,00	3 146,00
852		Pomoc społeczna	12 481 616,00	5 191,00	12 486 807,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 521 958,00	0,00	5 521 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 650,00	50 000,00	126 650,00
	4260	Zakup energii	86 100,00	50 000,00	136 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	232 064,00	-126 420,00	105 644,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 285,00	-23 580,00	19 705,00
	85295	Pozostała działalność	1 333 469,00	5 191,00	1 338 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	972,00	51 472,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 500,00	4 200,00	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	19,00	67 519,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 352 355,00	0,00	2 352 355,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 564 742,00	5 000,00	1 569 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	5 000,00	87 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
855		Rodzina	12 399 879,00	6 340,00	12 406 219,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 157,00	651,00	2 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	651,00	2 808,00

85595		Pozostała działalność	18 385,00	5 689,00	24 074,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 850,00	5 523,00	23 373,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,00	166,00	701,00

Razem:			244 841 870,00	377 920,00	245 219 790,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 75/2023
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	343 185,00	343 185,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	343 185,00	343 185,00
		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	0,00	343 185,00	343 185,00
855			Rodzina	8 762 057,00	651,00	8 762 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 157,00	651,00	2 808,00
		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	2 157,00	651,00	2 808,00
Razem:				9 970 313,00	343 836,00	10 314 149,00

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 75/2023
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	343 185,00	343 185,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	343 185,00	343 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	966,84	966,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,80	137,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 624,59	5 624,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336 455,77	336 455,77
855			Rodzina	8 762 057,00	651,00	8 762 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 157,00	651,00	2 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	651,00	2 808,00
Razem:				9 970 313,00	343 836,00	10 314 149,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 377 920,00 zł:

1. **W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan o **343 185,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 25 kwietnia 2023 rok - „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane z realizacją ustawy z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 356) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2023 r.

2. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **20 429,00 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 – 18 400,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 288,00 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 046,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 695,00 zł.

3. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **2 775,00 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 **5 191,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 4 200,00 zł oraz 991,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych;

5. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **6 340,00 zł**, w tym 651,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz 5 689,00 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 377 920,00 zł:

1. **W Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan o **343 185,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

2. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** wystąpiły przesunięcia w ramach rozdziałów

3. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **20 429,00 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 – 18 400,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 288,00 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 046,00,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 695,00 zł.

4.W Dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan o **2 775,00 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.

Wystąpiły przesunięcia w ramach rozdziałów.

5.W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan o **5 191,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej – 4 200,00 zł oraz 991,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych;

Wystąpiły przesunięcia w ramach rozdziału 85219 oraz dokonano zmiany finansowania;

6.W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wystąpiły przesunięcia między rozdziałami

7.W Dziale 855 – Rodzina, zwiększa się plan o **6 340,00 zł**, w tym 651,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz 5 689,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

III.Plan dochodów po zmianie wynosi **233 824 064,00 zł**, a plan wydatków **245 219 790,00 zł**.