

ZARZĄDZENIE NR 90/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 19 maja 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. 2023 r. poz. 40 i 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.) **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 Koźienice Nr 90/2023

z dnia 19 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 847,00	21 281,00	340 128,00
	75495		Pozostała działalność	313 805,00	21 281,00	335 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 805,00	21 281,00	335 086,00
758			Różne rozliczenia	27 418 189,00	133 088,00	27 551 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	567 198,00	133 088,00	700 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 198,00	133 088,00	700 286,00
852			Pomoc społeczna	2 789 703,00	2 487,00	2 792 190,00
	85295		Pozostała działalność	30 961,00	2 487,00	33 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 970,00	2 487,00	30 457,00
855			Rodzina	9 390 715,00	5 660,00	9 396 375,00
	85595		Pozostała działalność	24 074,00	5 660,00	29 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 074,00	5 660,00	29 734,00
Razem:				233 866 429,00	162 516,00	234 028 945,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 90/2023
z dnia 19 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 198 209,00	21 281,00	3 219 490,00
	75495		Pozostała działalność	333 805,00	21 281,00	355 086,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	307 840,00	21 200,00	329 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 737,72	67,00	2 804,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539,28	14,00	553,28
801			Oświata i wychowanie	75 175 268,00	133 088,00	75 308 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 093 235,00	0,00	40 093 235,00
		4260	Zakup energii	1 606 460,00	-325,00	1 606 135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	325,00	325,00
	80104		Przedszkola	17 072 646,00	0,00	17 072 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	-8 750,00	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 675,00	4 200,00	167 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 050,00	4 550,00	233 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 345,00	4 106,00	494 451,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 177,00	-4 106,00	332 071,00
	80195		Pozostała działalność	2 451 473,00	133 088,00	2 584 561,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 088,00	37 988,00	205 076,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	198 268,00	72 974,00	271 242,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	6 200,00	11 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 262,00	14 926,00	181 188,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 580,00	1 000,00	31 580,00
852			Pomoc społeczna	12 486 807,00	2 487,00	12 489 294,00
	85295		Pozostała działalność	1 338 660,00	2 487,00	1 341 147,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 700,00	2 487,00	30 187,00

855			Rodzina	12 414 952,00	5 660,00	12 420 612,00
	85595		Pozostała działalność	24 074,00	5 660,00	29 734,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 373,00	5 495,00	28 868,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,00	165,00	866,00
Razem:				245 262 155,00	162 516,00	245 424 671,00

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 162 516,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **21 281,00 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 – 21 200,00 oraz na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru – 81,00 zł.
2. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **133 088,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe;
3. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o **2 487,00 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 i niepieniężnych z pomocy;
4. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **5 660,00 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 rodzinnych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 162 516,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o **21 281,00 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 – 21 200,00 oraz na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru – 81,00 zł.
2. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o **133 088,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Wystąpiły przesunięcia w ramach rozdziałów.
3. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan wydatków o **2 487,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej;
4. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **5 660,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **234 028 945,00 zł**, a plan wydatków **245 424 671,00 zł**.