

ZARZĄDZENIE NR 101/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 31 maja 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.) **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 94/2023 z dnia 20 maja 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 15 maja 2023 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 64 z dnia 24 maja 2023 roku,
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 103/2023 z dnia 24 maja 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 101/2023
z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 128,00	25 808,00	365 936,00
	75495		Pozostała działalność	335 086,00	25 808,00	360 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 086,00	25 808,00	360 894,00
852			Pomoc społeczna	2 792 190,00	107 214,00	2 899 404,00
	85295		Pozostała działalność	33 448,00	107 214,00	140 662,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 214,00	107 214,00
855			Rodzina	9 396 375,00	5 489,00	9 401 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 975 733,00	5 000,00	8 980 733,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 733,00	5 000,00	13 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 808,00	489,00	3 297,00
		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	2 808,00	489,00	3 297,00
Razem:				234 028 945,00	138 511,00	234 167 456,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 101/2023
z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 219 490,00	25 808,00	3 245 298,00
	75495		Pozostała działalność	355 086,00	25 808,00	380 894,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	329 040,00	24 520,00	353 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 688,00	673,00	3 361,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 804,72	513,85	3 318,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,28	101,15	654,43
801			Oświata i wychowanie	75 308 356,00	0,00	75 308 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 093 235,00	-698 000,00	39 395 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 980,00	2 000,00	86 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 308 509,00	-700 000,00	15 608 509,00
	80104		Przedszkola	17 072 646,00	-26 120,00	17 046 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 049,00	-18 130,00	271 919,00
		4260	Zakup energii	481 750,00	-3 990,00	477 760,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 071,00	-4 000,00	328 071,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 358 000,00	-2 000,00	2 356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-2 000,00	328 000,00
	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	26 120,00	1 193 228,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 462,00	26 120,00	576 582,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 718 727,00	700 000,00	3 418 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 287,00	140 000,00	543 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 486,00	31 000,00	90 486,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942 877,00	529 000,00	2 471 877,00
852			Pomoc społeczna	12 489 294,00	107 214,00	12 596 508,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 521 958,00	0,00	5 521 958,00

	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-100,00	109 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
85295		Pozostała działalność	1 341 147,00	107 214,00	1 448 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 811,00	76 468,00	476 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 344,00	2 600,00	88 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 199,00	400,00	12 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 519,00	10 120,00	77 639,00
	4220	Zakup środków żywności	23 700,00	5 100,00	28 800,00
	4260	Zakup energii	50 900,00	8 000,00	58 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	4 526,00	88 126,00
855		Rodzina	12 420 612,00	5 489,00	12 426 101,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 169 538,00	5 000,00	9 174 538,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 130 533,00	5 000,00	8 135 533,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 808,00	489,00	3 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	489,00	3 297,00
Razem:			245 424 671,00	138 511,00	245 563 182,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 101/2023
z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 771 441,00	5 489,00	8 776 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 695 733,00	5 000,00	8 700 733,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 733,00	5 000,00	13 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 808,00	489,00	3 297,00
		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	2 808,00	489,00	3 297,00
Razem:				10 322 882,00	5 489,00	10 328 371,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 101/2023
z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 771 441,00	5 489,00	8 776 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 695 733,00	5 000,00	8 700 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 130 533,00	5 000,00	8 135 533,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 808,00	489,00	3 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	489,00	3 297,00
Razem:				10 322 882,00	5 489,00	10 328 371,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 138 511,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **25 808,00 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 – 24 520,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 208,00 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 673,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 407,00 zł,

2. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o **107 214,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 22 maja 2023 r. na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 81 600,00 zł i na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 64 z dnia 24 maja 2023 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – „Korpus Wsparcia Seniora” - 25 614,00 zł.

3. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **5 489,00 zł**, w tym 489,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 r. 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 5 000,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 103/2023 z dnia 24 maja 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi zadania, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 511,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **25 808,00 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 – 24 520,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 208,00 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 673,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie – 407,00 zł.

2. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Wystąpiły przesunięcia w ramach działu.

3. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o **107 214,00 zł**, na funkcjonowanie Koziennickiego Dziennego Domu „Senior+” – 81 600,00 zł oraz na zadanie „Korpus Wsparcia Seniora” – 25 614,00 zł.

Wystąpiły przesunięcia w ramach rozdziału 85219

4. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **5 489,00 zł**, w tym 489,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz 5 000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **234 167 456,00 zł**, a plan wydatków **245 563 182,00 zł**.