

ZARZĄDZENIE NR 113/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 19 czerwca 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 72 z dnia 1 czerwca 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 123/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 122/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku,
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 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 113/2023

z dnia 19 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 936,00	87 920,00	643 856,00
	75495		Pozostała działalność	360 894,00	87 920,00	448 814,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 894,00	87 920,00	448 814,00
801			Oświata i wychowanie	9 865 823,00	188 000,00	10 053 823,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 000,00	188 000,00
		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	188 000,00	188 000,00
852			Pomoc społeczna	2 899 404,00	-2 103,00	2 897 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	805 881,00	-4 500,00	801 381,00
		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	804 681,00	-4 500,00	800 181,00
	85295		Pozostała działalność	140 662,00	2 397,00	143 059,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 457,00	2 397,00	32 854,00
855			Rodzina	10 423 292,00	9 318,00	10 432 610,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 297,00	252,00	3 549,00
		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	3 297,00	252,00	3 549,00
	85595		Pozostała działalność	29 734,00	9 066,00	38 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 734,00	9 066,00	38 800,00
Razem:				236 889 368,00	283 135,00	237 172 503,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 113/2023
z dnia 19 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 442 839,00	87 920,00	3 530 759,00
	75495		Pozostała działalność	380 894,00	87 920,00	468 814,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	353 560,00	87 920,00	441 480,00
801			Oświata i wychowanie	75 333 935,00	188 000,00	75 521 935,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 000,00	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	187 500,00	187 500,00
852			Pomoc społeczna	12 596 508,00	-2 103,00	12 594 405,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 725,00	-4 500,00	1 131 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 760,00	-4 500,00	90 260,00
	85295		Pozostała działalność	1 448 361,00	2 397,00	1 450 758,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 187,00	2 397,00	32 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 422 355,00	0,00	2 422 355,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	253 353,00	0,00	253 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	404,00	16 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	-6 764,00	89 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 630,00	6 360,00	101 990,00
855			Rodzina	13 626 101,00	9 318,00	13 635 419,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 297,00	252,00	3 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	252,00	3 549,00
	85595		Pozostała działalność	29 734,00	9 066,00	38 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 868,00	8 802,00	37 670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,00	264,00	1 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 273 100,00	0,00	13 273 100,00
	92195		Pozostała działalność	783 100,00	0,00	783 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 900,00	21 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	-6 900,00	61 700,00
Razem:			249 170 094,00	283 135,00	249 453 229,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 113/2023
z dnia 19 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	188 000,00	188 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 000,00	188 000,00
		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	188 000,00	188 000,00
852			Pomoc społeczna	804 681,00	-4 500,00	800 181,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 681,00	-4 500,00	800 181,00
		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	804 681,00	-4 500,00	800 181,00
855			Rodzina	8 776 930,00	252,00	8 777 182,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 297,00	252,00	3 549,00
		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	3 297,00	252,00	3 549,00
Razem:				10 328 371,00	183 752,00	10 512 123,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 113/2023
z dnia 19 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	188 000,00	188 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 000,00	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	187 500,00	187 500,00
852			Pomoc społeczna	804 681,00	-4 500,00	800 181,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 681,00	-4 500,00	800 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 760,00	-4 500,00	54 260,00
855			Rodzina	8 776 930,00	252,00	8 777 182,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 297,00	252,00	3 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	252,00	3 549,00
			Razem:	10 328 371,00	183 752,00	10 512 123,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 113/2023 Burmistrza Gminy Kozenice

z dnia 19 czerwca 2023 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 283 135,00 zł:

- 1. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **87 920,00 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.
- 2. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie,** zwiększa się plan dochodów o **188 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 1 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- 3. W Dziale 852 – Pomoc społeczna,** zmniejsza się plan o **2 103,00 zł**,
 - w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zmniejsza się plan o 4 500,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. oraz decyzji Nr 123/2023 z dnia 15 czerwca zostały zmniejszone środki na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust 5 w/w ustawy w związku z realizacją Programu wsparcia rodzin „Za życiem”,
 - w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zwiększa się plan o **2 397,00 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 społecznej.
- 4. W Dziale 855 – Rodzina,** zwiększa się plan o **9 318,00 zł**, w tym 252,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 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 o 9 066,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 283 135,00 zł:

- 1. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **87 920,00 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 .

2. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o **188 000,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 3. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zmniejsza się plan o **2 103,00 zł**,
 - w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zmniejsza się plan o 4 500,00 zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zwiększa się plan o **2 397,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.
 4. **W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wystąpiły przesunięcia w ramach Rozdziału 85412.
 5. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **9 318,00 zł**, w tym 252,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz 9 066,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie.
 6. **W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wystąpiły przesunięcia w ramach Rozdziału 92195.
- III. Plan dochodów po zmianie wynosi **237 172 503,00 zł**, a plan wydatków **249 453 229,00 zł**.