

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 17 lipca 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 2023 poz. 1270 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 85/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 88/2023 z dnia 30 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 Koźienice Nr 128/2023

z dnia 17 lipca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 645 315,00 | 32 680,00 | 677 995,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 450 273,00 | 32 680,00 | 482 953,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 450 273,00 | 32 680,00 | 482 953,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 053 823,00 | 96 863,00 | 10 150 686,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 188 000,00 | 96 863,00 | 284 863,00 |
| | | 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 | 188 000,00 | 96 863,00 | 284 863,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 900 741,00 | 55 872,00 | 2 956 613,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 801 381,00 | 55 872,00 | 857 253,00 |
| | | 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 | 800 181,00 | 55 872,00 | 856 053,00 |
| Razem: | | | | 237 349 727,00 | 185 415,00 | 237 535 142,00 |

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 128/2023
z dnia 17 lipca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 444 571,00 | 0,00 | 22 444 571,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 280 333,00 | -20 000,00 | 16 260 333,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 000,00 | -20 000,00 | 185 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 506 023,00 | 20 000,00 | 1 526 023,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 10 000,00 | 390 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 532 218,00 | 32 680,00 | 3 564 898,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 470 273,00 | 32 680,00 | 502 953,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 441 480,00 | 32 680,00 | 474 160,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 75 652 160,00 | 96 863,00 | 75 749 023,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 413 109,00 | -7 000,00 | 39 406 109,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 402 388,00 | 8 000,00 | 410 388,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 550,00 | -500,00 | 93 050,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 606 135,00 | -20 000,00 | 1 586 135,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 392 500,00 | -4 673,00 | 387 827,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 773 356,00 | 10 000,00 | 783 356,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 500,00 | -76,00 | 20 424,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 822,00 | 1 349,00 | 20 171,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 80 088,00 | -1 100,00 | 78 988,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 882 075,00 | 7 000,00 | 3 889 075,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 376,00 | 7 000,00 | 53 376,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 051 526,00 | 0,00 | 17 051 526,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 000,00 | 1 500,00 | 29 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 355,00 | -5 000,00 | 221 355,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 000,00 | -3 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 875,00 | 500,00 | 168 375,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 600,00 | 6 000,00 | 239 600,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 230 253,00 | 0,00 | 230 253,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 344,00 | -600,00 | 5 744,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 729,00 | 2 400,00 | 70 129,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 156 180,00 | -1 800,00 | 154 380,00 |
| 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 | 1 193 228,00 | 0,00 | 1 193 228,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 421,00 | 150,00 | 2 571,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | -500,00 | 60 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 438,00 | 500,00 | 4 938,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 765,00 | -150,00 | 43 615,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 418 727,00 | 0,00 | 3 418 727,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 010,00 | 594,00 | 39 604,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 000,00 | 5 000,00 | 44 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 193 246,00 | -5 594,00 | 187 652,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 188 000,00 | 96 863,00 | 284 863,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 2 320,00 | 2 820,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 187 500,00 | 94 543,00 | 282 043,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 597 845,00 | 55 872,00 | 12 653 717,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 131 225,00 | 55 872,00 | 1 187 097,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 301,00 | 35 872,00 | 662 173,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 260,00 | 10 000,00 | 100 260,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 060,00 | 10 000,00 | 48 060,00 |
| Razem: | | | 249 630 453,00 | 185 415,00 | 249 815 868,00 |

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 128/2023
z dnia 17 lipca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 188 000,00 | 96 863,00 | 284 863,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 188 000,00 | 96 863,00 | 284 863,00 |
| | | 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 | 188 000,00 | 96 863,00 | 284 863,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 800 181,00 | 55 872,00 | 856 053,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 800 181,00 | 55 872,00 | 856 053,00 |
| | | 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 | 800 181,00 | 55 872,00 | 856 053,00 |
| Razem: | | | | 10 514 223,00 | 152 735,00 | 10 666 958,00 |

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 128/2023
z dnia 17 lipca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 188 000,00 | 96 863,00 | 284 863,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 188 000,00 | 96 863,00 | 284 863,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 2 320,00 | 2 820,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 187 500,00 | 94 543,00 | 282 043,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 800 181,00 | 55 872,00 | 856 053,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 800 181,00 | 55 872,00 | 856 053,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 061,00 | 35 872,00 | 555 933,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 260,00 | 10 000,00 | 64 260,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 460,00 | 10 000,00 | 42 460,00 |
| Razem: | | | | 10 514 223,00 | 152 735,00 | 10 666 958,00 |

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 185 415,00 zł:

1. W Dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **32 680,00 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 **96 863,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 30 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. W Dziale 852 – **Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o **55 872,00 zł**,

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 26 czerwca 2023 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 185 415,00 zł:

1. W Dziale 750 – **Administracja publiczna** – wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami

2. W Dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **32 680,00 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.

3. W Dziale 801 – **Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan wydatków o **96 863,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wystąpiły przesunięcia w ramach Działu.

4. W Dziale 852 – **Pomoc społeczna**, zwiększa się plan o **55 872,00 zł**,

na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **237 535 142,00 zł**, a plan wydatków **249 815 868,00 zł**.