

ZARZĄDZENIE NR 132/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 27 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 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku,
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 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 132/2023
z dnia 27 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 995,00	26 408,00	704 403,00
	75495		Pozostała działalność	482 953,00	26 408,00	509 361,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 953,00	26 408,00	509 361,00
758			Różne rozliczenia	27 681 502,00	122 722,00	27 804 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	830 511,00	122 722,00	953 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	830 511,00	122 722,00	953 233,00
801			Oświata i wychowanie	10 150 686,00	10 370,00	10 161 056,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 863,00	10 370,00	295 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 370,00	10 370,00
852			Pomoc społeczna	2 956 613,00	-559,00	2 956 054,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 400,00	8 600,00	76 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 400,00	8 600,00	76 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 600,00	-37 000,00	166 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	-37 000,00	161 000,00
	85216		Zasiłki stałe	832 300,00	26 200,00	858 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 800,00	26 200,00	843 000,00
	85295		Pozostała działalność	146 499,00	1 641,00	148 140,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 854,00	1 641,00	34 495,00
855			Rodzina	10 474 710,00	11 269,00	10 485 979,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 549,00	877,00	4 426,00
		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	3 549,00	877,00	4 426,00
	85595		Pozostała działalność	38 800,00	10 392,00	49 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 800,00	10 392,00	49 192,00
Razem:				237 535 142,00	170 210,00	237 705 352,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 132/2023
z dnia 27 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 164 760,00	0,00	8 164 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 952,00	0,00	1 577 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 700,00	-2 000,00	274 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 500,00	1 000,00	58 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 900,00	1 000,00	83 900,00
750			Administracja publiczna	22 444 571,00	0,00	22 444 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 260 333,00	0,00	16 260 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 300,00	-50 000,00	1 774 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 564 898,00	26 408,00	3 591 306,00
	75495		Pozostała działalność	502 953,00	26 408,00	529 361,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	474 160,00	25 000,00	499 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 996,00	896,00	4 892,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 006,57	428,00	4 434,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,43	84,00	874,43
758			Różne rozliczenia	5 254 699,00	-10 000,00	5 244 699,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	-10 000,00	740 000,00
		4810	Rezerwy	750 000,00	-10 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 749 023,00	133 092,00	75 882 115,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 863,00	10 370,00	295 233,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 370,00	10 370,00
	80195		Pozostała działalność	2 717 795,00	122 722,00	2 840 517,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279 385,00	54 068,00	333 453,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305 683,00	68 654,00	374 337,00

852			Pomoc społeczna	12 653 717,00	-559,00	12 653 158,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 900,00	8 600,00	94 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 900,00	8 600,00	94 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 500,00	-37 000,00	562 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 000,00	-37 000,00	561 000,00
	85216		Zasiłki stałe	843 800,00	26 200,00	870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	828 300,00	26 200,00	854 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 521 958,00	0,00	5 521 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	-1 600,00	108 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 600,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 271,00	0,00	702 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 454 198,00	1 641,00	1 455 839,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 584,00	1 641,00	34 225,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 036,00	2 790,00	90 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 040,00	-2 790,00	102 250,00
855			Rodzina	13 677 519,00	11 269,00	13 688 788,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 549,00	877,00	4 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,00	877,00	4 426,00
	85595		Pozostała działalność	38 800,00	10 392,00	49 192,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 693,00	9 067,00	47 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	1 325,00	1 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 243 471,00	10 000,00	22 253 471,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 400,00	10 000,00	305 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	10 000,00	255 400,00
Razem:				249 815 868,00	170 210,00	249 986 078,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 132/2023
z dnia 27 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 779 282,00	877,00	8 780 159,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 549,00	877,00	4 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,00	877,00	4 426,00
Razem:				10 666 958,00	877,00	10 667 835,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 132/2023
z dnia 27 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 779 282,00	877,00	8 780 159,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 549,00	877,00	4 426,00
		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	3 549,00	877,00	4 426,00
Razem:				10 666 958,00	877,00	10 667 835,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170 210,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **26 408,00 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 - 25 000,00 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 896,00 zł i nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 512,00 zł.

2. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia**, zwiększa się plan o **122 722,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

3. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie**, zwiększa się plan dochodów o **10 370,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

4. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zmniejsza się plan dochodów o **559,00 zł**, z tego:

- w Rozdziale 85213 zwiększa się plan o 8 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

- w rozdziale 85214 zmniejsza się plan o 37 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej;

- w Rozdziale 85216 zwiększa się plan o 26 200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- w Rozdziale 85295 zwiększa się plan o 1 641,00 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.

5. **W Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **11 269,00 zł**, w tym:

- w Rozdziale 85503 zwiększa się plan o 877,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2023 z dnia 18 lipca 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,

- w Rozdziale 85595 zwiększa się plan o 10 392,00 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 170 210,00 zł:

1. **W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 70005

2. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75023

3.W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o **26 408,00 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 - 25 000,00 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 896,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 512,00 zł.

4.W Dziale 758 – Różne rozliczenia – częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 10 000,00 zł do Rozdziału 90026 w związku z koniecznością realizacji zadań związanych z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

5.W Dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o **133 092,00 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 – 122 722,00 zł oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy – 10 370,00 zł.

6.W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się plan o **559,00 zł**, z tego:

- w Rozdziale 85213 zwiększa się plan o 8 600,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- w rozdziale 85214 zmniejsza się plan o 37 000,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej;

- w Rozdziale 85216 zwiększa się plan o 26 200,00 zł na wypłaty zasiłków stałych;

- w Rozdziale 85219 i 85228 wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w Rozdziale 85295 zwiększa się plan o 1 641,00 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.

7.W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85412.

8.W Dziale 855 – Rodzina, zwiększa się plan o **11 269,00 zł**,

- w Rozdziale 85503 zwiększa się plan o 877,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- w Rozdziale 85595 zwiększa się plan o 10 392,00 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.

III.Plan dochodów po zmianie wynosi **237 705 352,00 zł**, a plan wydatków **249 986 078,00 zł**.