

ZARZĄDZENIE NR 148/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 17 sierpnia 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 z późn. zm) 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 2023 r., poz. 103 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 Kozienice Nr 148/2023

z dnia 17 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 776,00	17 560,00	722 336,00
	75495		Pozostała działalność	509 734,00	17 560,00	527 294,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 734,00	17 560,00	527 294,00
855			Rodzina	10 485 979,00	8 472,00	10 494 451,00
	85595		Pozostała działalność	49 192,00	8 472,00	57 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 192,00	8 472,00	57 664,00
Razem:				237 868 410,00	26 032,00	237 894 442,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 148/2023
z dnia 17 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 457 261,00	0,00	22 457 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 249 733,00	-200,00	16 249 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 584,00	-200,00	1 005 384,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 573 180,00	200,00	1 573 380,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 690,00	200,00	12 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 591 679,00	17 560,00	3 609 239,00
	75495		Pozostała działalność	529 734,00	17 560,00	547 294,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	499 160,00	17 560,00	516 720,00
851			Ochrona zdrowia	1 466 526,00	0,00	1 466 526,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 138 680,00	0,00	1 138 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 680,00	12 000,00	80 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 213,00	-12 000,00	170 213,00
852			Pomoc społeczna	12 710 843,00	0,00	12 710 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 521 958,00	0,00	5 521 958,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
855			Rodzina	13 688 788,00	8 472,00	13 697 260,00
	85595		Pozostała działalność	49 192,00	8 472,00	57 664,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 760,00	8 225,00	55 985,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 432,00	247,00	1 679,00
926			Kultura fizyczna	30 784 380,00	0,00	30 784 380,00
	92601		Obiekty sportowe	28 841 000,00	0,00	28 841 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 000,00	-13 000,00	481 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-27 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	13 000,00	513 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	15 000,00	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00	12 000,00	186 000,00
Razem:				250 149 136,00	26 032,00	250 175 168,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 032,00 zł:

1. W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **17 560,00 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 2023 roku, poz. 103 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 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **8 472,00 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 2023 roku, poz. 103 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 26 032,00 zł:

1. W **Dziale 750 – Administracja publiczna** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej

2. W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **17 560,00 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 2023 roku, poz. 103 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 851 – Ochrona zdrowia** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85154.

4. W **Dziale 852 – Pomoc społeczna** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85219.

5. W **Dziale 855 – Rodzina**, zwiększa się plan o **8 472,00 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 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

6. W **Dziale 926 – Kultura fizyczna** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 92601.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **237 894 442,00 zł**, a plan wydatków **250 175 168,00 zł**.