

ZARZĄDZENIE NR 170/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 27 września 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, 572, 1463) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 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.) i art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 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. W wyniku zmian w Tabeli Nr 2 dokonuje się zmian w **Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok – wydatki majątkowe – zgodnie z **załącznikiem nr 3** 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 Kozenice Nr 170/2023

z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 283,00	1 563,00	794 846,00
	75495		Pozostała działalność	598 241,00	1 563,00	599 804,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	598 241,00	1 563,00	599 804,00
852			Pomoc społeczna	3 044 896,00	4 651,00	3 049 547,00
	85295		Pozostała działalność	166 573,00	4 651,00	171 224,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 347,00	4 651,00	15 998,00
Razem:				245 103 748,00	6 214,00	245 109 962,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 170/2023
z dnia 27 września 2023 roku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 170/2023

Burmistrza Gminy Koźienice

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 502 649,00	0,00	32 502 649,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	9 500,00	659 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	9 500,00	659 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 892 900,00	-9 500,00	30 883 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 250,00	0,00	12 890 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 134 760,00	0,00	8 134 760,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 168 274,00	0,00	1 168 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	2 400,00	19 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 291,00	-5 888,00	65 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	488,00	18 781,00
750			Administracja publiczna	22 457 299,00	0,00	22 457 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 249 571,00	-3 203,00	16 246 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 045,00	17 386,00	247 431,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 890,00	-20 589,00	106 301,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 880 308,00	3 203,00	1 883 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	3 203,00	29 811,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 686,00	1 563,00	3 695 249,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 490 445,00	0,00	2 490 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	642,00	9 242,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	-642,00	4 958,00
	75495		Pozostała działalność	618 241,00	1 563,00	619 804,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 602,00	374,00	5 976,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 110,57	992,00	6 102,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,43	197,00	1 205,43
801			Oświata i wychowanie	78 906 899,00	0,00	78 906 899,00
	80104		Przedszkola	17 275 179,00	0,00	17 275 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 036,00	2 180,00	69 216,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 219,00	-3 500,00	267 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	-1 000,00	14 700,00
	4260	Zakup energii	477 760,00	-2 000,00	475 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 875,00	1 500,00	170 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 600,00	3 500,00	255 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 498,00	-180,00	17 318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-300,00	5 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 253,00	0,00	230 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,00	-600,00	5 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 129,00	-600,00	69 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 380,00	1 200,00	155 580,00
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	1 237 178,00	0,00	1 237 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	-5 300,00	23 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 300,00	30 300,00
852		Pomoc społeczna	12 583 858,00	4 651,00	12 588 509,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 521 958,00	0,00	5 521 958,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 513,00	4 418,00	206 931,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 773,00	825,00	38 598,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 518,00	4 214,00	39 732,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 624,00	786,00	7 410,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 764,00	842,00	5 606,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	158,00	1 048,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 491,00	-8 397,00	80 094,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 506,00	-1 566,00	14 940,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 746,00	21 146,00	65 892,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 346,00	3 945,00	12 291,00
	4227	Zakup środków żywności	598,00	-598,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	111,00	-111,00	0,00
	4267	Zakup energii	632,00	7 873,00	8 505,00
	4269	Zakup energii	118,00	1 469,00	1 587,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 644,00	-26 635,00	79 009,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 705,00	-4 967,00	14 738,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107,00	-1 350,00	757,00

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	-251,00	142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	6 800,00	88 100,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	-632,00	0,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	-118,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	-6 800,00	28 200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,00	-886,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	-165,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 271,00	0,00	652 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-521,00	7 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	521,00	12 521,00
85295		Pozostała działalność	1 432 272,00	4 651,00	1 436 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 624,00	4 560,00	66 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 843,00	91,00	77 934,00
855		Rodzina	13 748 136,00	0,00	13 748 136,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 164 538,00	-3 100,00	9 161 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-503,00	1 397,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-1 100,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
85504		Wspieranie rodziny	252 227,00	-6 900,00	245 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 107,00	-2 107,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 272,00	-2 393,00	30 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 600,00	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-2 500,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 493 471,00	0,00	24 493 471,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 400,00	-10 000,00	295 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 400,00	-10 000,00	245 400,00
90095		Pozostała działalność	2 412 500,00	10 000,00	2 422 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 500,00	10 000,00	720 500,00
Razem:			258 256 881,00	6 214,00	258 263 095,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 170/2023

Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 27 września 2023 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 170/2023 z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 845 749,00	0,00	28 845 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 886 000,00	0,00	27 886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 250,00	0,00	12 890 250,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170825W - ul. Przyjaciół w m. Kozienice w zakresie budowy chodnika	370 000,00	- 15 000,00	355 000,00
			PT, przebudowa , budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 050 000,00	25 000,00	1 075 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
Razem				68 024 274,00	0,00	68 024 274,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 170/2023 Burmistrza Gminy Kozenice

z dnia 27 września 2023 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 214,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o 1 563,00 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 koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 864,00 zł, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 374,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 325,00 zł.
2. **W Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan o 4 651,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych .

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 214,00 zł:

1. **W Dziale 600 – Transport i łączność** - wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu .
2. **W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 70004.
3. **W Dziale 750 – Administracja publiczna** - wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu .
4. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków o 1 563,00 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 koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 864,00 zł, na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 374,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 325,00 zł.
Wystąpiły przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75412.
5. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie**
Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 80104, 80146 i 80149.

6. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o 4 651,00 zł.** w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – Rozdział 85295
Wystąpiły przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85219 i 85228.
 7. **W Dziale 855 – Rodzina** - wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu .
 8. **W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu .
- III. Plan dochodów po zmianie wynosi **245 109 962,00 zł**, a plan wydatków **258 263 095,00 zł**.