

**ZARZĄDZENIE NR 176/2023**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 29 września 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, 1463) 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.

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 257/2023 z dnia 27 września 2023 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/2023 z dnia 27 września 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 176/2023

z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>133 700,00</b>	<b>1 704,00</b>	<b>135 404,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 704,00	1 704,00
		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	1 704,00	1 704,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 149 995,00</b>	<b>541,00</b>	<b>11 150 536,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 233,00	541,00	295 774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 370,00	541,00	10 911,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 049 547,00</b>	<b>-4 501,00</b>	<b>3 045 046,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	907 662,00	-4 501,00	903 161,00
		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	906 462,00	-4 501,00	901 961,00
<b>Razem:</b>				<b>245 109 962,00</b>	<b>-2 256,00</b>	<b>245 107 706,00</b>

## Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 176/2023  
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 457 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 457 299,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 883 511,00	0,00	1 883 511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 900,00	-7 000,00	15 900,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 704,00</b>	<b>201 704,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 704,00	1 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 634,00	1 634,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 906 899,00</b>	<b>541,00</b>	<b>78 907 440,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 314 690,00	-34 086,00	40 280 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 288,00	6 756,00	418 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 937,00	-33 235,00	4 836 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 309,00	-607,00	347 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387 674,00	2 000,00	389 674,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 724,00	300,00	137 024,00
		4260	Zakup energii	1 575 135,00	-9 500,00	1 565 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	500,00	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 793,00	-300,00	80 493,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 861 575,00	-9 100,00	3 852 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 826,00	1 800,00	59 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 549,00	-3 000,00	586 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 691,00	-1 000,00	499 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 888,00	-600,00	52 288,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-300,00	17 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 255,00	-6 000,00	1 891 255,00
	80107		Świetlice szkolne	1 642 945,00	-14 249,00	1 628 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 842,00	-6 731,00	236 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 313,00	1 131,00	62 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 394,00	-8 500,00	1 192 894,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 437,00	-149,00	62 288,00

80132		Szkoły artystyczne	2 459 291,00	0,00	2 459 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-2 015,00	28 985,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-675,00	5 325,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-2 310,00	390,00
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	53 935,00	1 291 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 571,00	7 300,00	13 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 058,00	18 200,00	196 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 523,00	1 620,00	25 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	-4 500,00	18 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 438,00	315,00	5 753,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 082,00	31 000,00	747 082,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 333 727,00	3 500,00	4 337 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 287,00	300,00	543 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 786,00	200,00	89 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 271 877,00	20 742,00	3 292 619,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 391,00	-17 742,00	161 649,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 233,00	541,00	295 774,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 370,00	541,00	10 911,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 588 509,00</b>	<b>-4 501,00</b>	<b>12 584 008,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 064 364,00	-4 501,00	1 059 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 460,00	-4 501,00	83 959,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 521 958,00	0,00	5 521 958,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 931,00	3 906,87	210 837,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 598,00	728,79	39 326,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 732,00	-3 146,58	36 585,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	-586,37	6 823,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 606,00	-753,24	4 852,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	-142,54	905,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 094,00	-0,76	80 093,24

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 940,00	-0,74	14 939,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 892,00	-0,43	65 891,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 291,00	-0,47	12 290,53
	4267	Zakup energii	8 505,00	-0,89	8 504,11
	4269	Zakup energii	1 587,00	-0,80	1 586,20
	4307	Zakup usług pozostałych	79 009,00	-0,80	79 008,20
	4309	Zakup usług pozostałych	14 738,00	-0,86	14 737,14
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	757,00	-0,46	756,54
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	-0,72	141,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 463 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463 355,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 559 742,00	0,00	1 559 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-510,00	3 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	510,00	4 310,00
<b>Razem:</b>			258 263 095,00	-2 256,00	258 260 839,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 176/2023  
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704,00</b>	<b>1 704,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 704,00	1 704,00
		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	1 704,00	1 704,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>906 462,00</b>	<b>-4 501,00</b>	<b>901 961,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	906 462,00	-4 501,00	901 961,00
		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	906 462,00	-4 501,00	901 961,00
<b>Razem:</b>				<b>10 852 803,00</b>	<b>-2 797,00</b>	<b>10 850 006,00</b>

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 176/2023  
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704,00</b>	<b>1 704,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 704,00	1 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 634,00	1 634,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>906 462,00</b>	<b>-4 501,00</b>	<b>901 961,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	906 462,00	-4 501,00	901 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 460,00	-4 501,00	57 959,00
<b>Razem:</b>				<b>10 852 803,00</b>	<b>-2 797,00</b>	<b>10 850 006,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 256,00 zł:

1. W Dziale 752 – **Obrona narodowa** zwiększa się plan o **1 704,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

2. W Dziale 801 – **Oświata i wychowanie**, zwiększa się plan dochodów o **541,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

3. W Dziale 852 **Pomoc Społeczna** zmniejsza się plan o **4 501,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2023 z dnia 27 września 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust 1 pkt5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

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

#### Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 256,00 zł:

1. W Dziale 750 – **Administracja publiczna** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75085

2. W Dziale 752 – **Obrona narodowa** zwiększa się plan o **1 704,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

3. W Dziale 801 – **Oświata i wychowanie** - zwiększa się plan wydatków o **541,00 zł** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

Wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 801.

4. W Dziale 852 – **Pomoc społeczna**, zmniejsza się plan wydatków o **4 501,00 zł**, na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust 1 pkt5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85219

#### 5. W Dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** –

Wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85407.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **245 107 706,00 zł**, a plan wydatków **258 260 839,00 zł**.