

ZARZĄDZENIE NR 191/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 20 października 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.), 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 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 186 z dnia 11 października 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 Kozenice Nr 191/2023

z dnia 20 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 794 846,00 | 80 080,00 | 874 926,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 599 804,00 | 80 080,00 | 679 884,00 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 599 804,00 | 80 080,00 | 679 884,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 049 680,00 | 42 830,00 | 3 092 510,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 559 718,00 | 42 830,00 | 602 548,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 243 005,00 | 42 830,00 | 285 835,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 540 327,00 | 13 345,00 | 10 553 672,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 68 034,00 | 13 345,00 | 81 379,00 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 68 034,00 | 13 345,00 | 81 379,00 |
| Razem: | | | | 246 102 117,00 | 136 255,00 | 246 238 372,00 |

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rokZałącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 191/2023
z dnia 20 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 134 760,00 | 0,00 | 8 134 760,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 577 952,00 | 0,00 | 1 577 952,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 870,00 | 300,00 | 368 170,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 83 300,00 | -300,00 | 83 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 247 111,00 | 0,00 | 247 111,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 239 522,00 | 0,00 | 239 522,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 36 461,00 | 36 461,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 160,00 | 2 206,00 | 7 366,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 936,00 | 115,00 | 1 051,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | -24 865,00 | 13 135,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 263,00 | -5 426,31 | 23 836,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -8 690,00 | 310,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 263,00 | 0,31 | 15 263,31 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 695 249,00 | 80 080,00 | 3 775 329,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 619 804,00 | 80 080,00 | 699 884,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 586 520,00 | 80 080,00 | 666 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 79 412 172,00 | 0,00 | 79 412 172,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 543 289,00 | 362 000,00 | 40 905 289,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 836 702,00 | 185 000,00 | 5 021 702,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 050 584,00 | 90 500,00 | 4 141 084,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 395 686,00 | 2 000,00 | 397 686,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 000,00 | 1 500,00 | 24 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 82 060,00 | 1 000,00 | 83 060,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 148 509,00 | 80 000,00 | 16 228 509,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 884 096,00 | -274 000,00 | 3 610 096,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 549,00 | -185 000,00 | 401 549,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 691,00 | -87 000,00 | 412 691,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 288,00 | -2 000,00 | 50 288,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 17 355 168,00 | 0,00 | 17 355 168,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 370,00 | -2 000,00 | 65 370,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 719,00 | -2 190,00 | 265 529,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 620 528,00 | -4 000,00 | 1 616 528,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 500,00 | -1 300,00 | 28 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 700,00 | -100,00 | 14 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 075,00 | 1 750,00 | 220 825,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 446,00 | 5 000,00 | 42 446,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 375,00 | -5 000,00 | 165 375,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 062,00 | 400,00 | 16 462,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 100,00 | 10 490,00 | 265 590,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 600,00 | -750,00 | 10 850,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 602,00 | -2 300,00 | 13 302,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 648 071,00 | -88 000,00 | 1 560 071,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 111,00 | -7 000,00 | 229 111,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 251,00 | -1 000,00 | 22 251,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 192 894,00 | -80 000,00 | 1 112 894,00 |
| 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 | 1 312 344,00 | 0,00 | 1 312 344,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 871,00 | -1 200,00 | 12 671,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 300,00 | 11 938,00 | 42 238,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | -9 800,00 | 3 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 770,00 | -938,00 | 4 832,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 588 642,00 | 42 830,00 | 12 631 472,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 133 858,00 | 42 830,00 | 5 176 688,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 043 422,00 | 42 830,00 | 3 086 252,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 748 136,00 | 13 345,00 | 13 761 481,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 68 034,00 | 13 345,00 | 81 379,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 66 053,00 | 12 956,00 | 79 009,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 981,00 | 389,00 | 2 370,00 |
| Razem: | | | 259 255 250,00 | 136 255,00 | 259 391 505,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/2023
 Burmistrza Gminy Kozienice
 z dnia 20 października 2023 r.

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 191/2023
 z dnia 20 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 247 111,00 | 0,00 | 247 111,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 239 522,00 | 0,00 | 239 522,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 36 461,00 | 36 461,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 160,00 | 2 206,00 | 7 366,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 936,00 | 115,00 | 1 051,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | -24 865,00 | 13 135,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 263,00 | -5 426,31 | 23 836,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -8 690,00 | 310,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 263,00 | 0,31 | 15 263,31 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| | | | Razem: | 11 328 322,00 | 0,00 | 11 328 322,00 |

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 191/2023 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE Z DNIA 20
PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 136 255,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **80 080,00 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 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów o **42 830,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 11 października 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023
3. **W Dziale 855 – Rodzina** zwiększa się plan dochodów o **13 345,00 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 136 255,00 zł:

1. **W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 70005
2. **W Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75108
3. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o **80 80,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie
4. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 801.
5. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan wydatków o **42 830,00 zł** na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
6. **W Dziale 855 – Rodzina** zwiększa się plan wydatków o **13 345,00 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.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi 246 238 372 zł, a plan wydatków 259 391 505,00 zł.