

ZARZĄDZENIE NR 200/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 7 listopada 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.) 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. 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 326/2023 z dnia 3 listopada 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 200/2023
z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 926,00	1 179,00	876 105,00
	75495		Pozostała działalność	679 884,00	1 179,00	681 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679 884,00	1 179,00	681 063,00
852			Pomoc społeczna	3 092 510,00	4 260,00	3 096 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	903 161,00	2 701,00	905 862,00
		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	901 961,00	2 701,00	904 662,00
	85295		Pozostała działalność	175 858,00	1 559,00	177 417,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 998,00	1 559,00	17 557,00
855			Rodzina	10 554 746,00	-50,00	10 554 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 971 691,00	0,00	8 971 691,00
		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	8 687 958,00	-958,00	8 687 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 733,00	958,00	14 691,00
	85595		Pozostała działalność	81 429,00	-50,00	81 379,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
Razem:				247 725 676,00	5 389,00	247 731 065,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 200/2023
z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 164 760,00	0,00	8 164 760,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 168 274,00	0,00	1 168 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 843,00	-196,00	45 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-840,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 134,00	20 134,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 403,00	-3 411,00	61 992,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	1 400,00	11 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-87,00	113,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 952,00	-70 000,00	1 537 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 700,00	-70 000,00	187 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 388 534,00	70 000,00	5 458 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	70 000,00	356 000,00
750			Administracja publiczna	22 803 701,00	0,00	22 803 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 240 768,00	-129 000,00	16 111 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 400,00	-30 000,00	584 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	-100 000,00	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	1 000,00	96 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 695 384,00	130 000,00	1 825 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 090,00	10 000,00	294 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336 404,00	120 000,00	1 456 404,00
	75095		Pozostała działalność	1 536 623,00	-1 000,00	1 535 623,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 778 329,00	1 179,00	3 779 508,00
	75495		Pozostała działalność	699 884,00	1 179,00	701 063,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 976,00	719,00	6 695,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 102,57	384,00	6 486,57

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 205,43	76,00	1 281,43
801		Oświata i wychowanie	80 887 267,00	0,00	80 887 267,00
80101		Szkoły podstawowe	41 347 854,00	2 604,00	41 350 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191 084,00	2 500,00	4 193 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 700,00	-5 000,00	407 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 424,00	-800,00	135 624,00
	4260	Zakup energii	1 553 135,00	-8 896,00	1 544 239,00
	4270	Zakup usług remontowych	306 722,00	-1 000,00	305 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 715,00	13 234,00	870 949,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 112,00	-300,00	47 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 724,00	-1 000,00	16 724,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 936,00	-134,00	19 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 060,00	-4 000,00	76 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 485 709,00	8 000,00	16 493 709,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 623 355,00	-14 800,00	3 608 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 191,00	-1 800,00	421 391,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	-1 000,00	17 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897 371,00	-11 000,00	1 886 371,00
80104		Przedszkola	17 865 168,00	0,00	17 865 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 370,00	-500,00	64 870,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	-6 800,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 825,00	3 571,00	234 396,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 446,00	-1 079,00	41 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 375,00	-6 702,00	158 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 590,00	11 910,00	277 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	-500,00	10 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 302,00	-200,00	13 102,00
80107		Świetlice szkolne	1 553 781,00	3 300,00	1 557 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 001,00	300,00	222 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 244,00	3 000,00	1 118 244,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 253,00	0,00	230 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	-400,00	3 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 336,00	-14 876,00	55 460,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 580,00	15 276,00	170 856,00
	80195	Pozostała działalność	3 113 637,00	8 896,00	3 122 533,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 283,00	1 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,00	113,00
852		Pomoc społeczna	12 631 472,00	4 260,00	12 635 732,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 059 863,00	2 701,00	1 062 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00	2 701,00	50 761,00
	85295	Pozostała działalność	1 331 557,00	1 559,00	1 333 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 184,00	1 528,00	37 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 029,00	250,00	436 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 934,00	31,00	57 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 376,00	-250,00	88 126,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 475 514,00	0,00	2 475 514,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 571 431,00	0,00	1 571 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	2 000,00	6 310,00
855		Rodzina	13 762 555,00	-50,00	13 762 505,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 703 405,00	0,00	3 703 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 048,00	-2 000,00	99 048,00
	85595	Pozostała działalność	81 429,00	-50,00	81 379,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	-50,00	0,00
Razem:			263 174 209,00	5 389,00	263 179 598,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 200/2023
z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	901 961,00	2 701,00	904 662,00
	85203		Ośrodki wsparcia	901 961,00	2 701,00	904 662,00
		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	901 961,00	2 701,00	904 662,00
855			Rodzina	8 816 689,00	0,00	8 816 689,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 701 691,00	0,00	8 701 691,00
		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	8 687 958,00	-958,00	8 687 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 733,00	958,00	14 691,00
Razem:				11 545 497,00	2 701,00	11 548 198,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 200/2023
z dnia 7 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	901 961,00	2 701,00	904 662,00
	85203		Ośrodki wsparcia	901 961,00	2 701,00	904 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 460,00	2 701,00	45 161,00
Razem:				11 545 497,00	2 701,00	11 548 198,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 389,00 zł:

1. W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o 1 179,00 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 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 719,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 460,00 zł.

2. W **Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan o 4 260,00 zł w tym:

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 2 701,00 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 - 1 559,00 zł.

3. W **Dziale 855 – Rodzina** zmniejsza się plan o 50,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 389,00 zł:

1. W **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu .

2. W **Dziale 750 – Administracja publiczna** - wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu.

3. W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków o 1 179,00 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 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 719,00 zł i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 460,00 zł.

4. W **Dziale 801 – Oświata i wychowanie**

wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu

5. W **Dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się plan wydatków o 4 260,00 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 – 2 701,00 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 – 1 559,00 zł (Rozdział 85295)

6. W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85407.

7.W Dziale 855 – Rodzina – zmniejsza się plan wydatków o 50,00 zł – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85516.

III.Plan dochodów po zmianie wynosi **247 731 065,00 zł**, a plan wydatków **263 179 598,00 zł**.