

ZARZĄDZENIE NR 225/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 8 grudnia 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, 1688) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 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. Zmiany w planie budżetu na 2023 rok dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 z dnia 30 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 225/2023

z dnia 8 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 094 904,00	19 124,00	3 114 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 278,00	19 124,00	658 402,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 565,00	19 124,00	324 689,00
Razem:				247 798 658,00	19 124,00	247 817 782,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 225/2023
z dnia 8 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 202 760,00	0,00	8 202 760,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 237 274,00	8 123,00	1 245 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 134,00	1 866,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	113,00	4 187,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	70,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 452,00	-3 300,00	1 513 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500,00	-6 800,00	51 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 200,00	6 500,00	87 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 449 034,00	-4 823,00	5 444 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 124,00	7 937,00	355 061,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	-760,00	8 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	-12 000,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	22 849 102,00	0,00	22 849 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 111 768,00	-140 487,00	15 971 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372 200,00	-4 846,00	10 367 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 300,00	-3 903,00	1 770 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 010,00	-59 609,00	200 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 301,00	-62 129,00	44 172,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 883 511,00	130 487,00	2 013 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 050,00	122 376,00	1 459 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 700,00	19 025,00	255 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 750,00	2 716,00	36 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900,00	-13 630,00	2 270,00
	75095		Pozostała działalność	1 535 623,00	10 000,00	1 545 623,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	240 000,00	10 000,00	250 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 781 218,00	0,00	3 781 218,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 493 445,00	18 800,00	2 512 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	-20 000,00	37 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	55 000,00	435 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 542,00	-15 000,00	125 542,00
	75495		Pozostała działalność	702 773,00	-18 800,00	683 973,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 800,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	81 714 087,00	0,00	81 714 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 763 070,00	-8 278,00	41 754 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 521,00	-3 000,00	422 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 202,00	45 516,00	5 313 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 189 924,00	-48 720,00	4 141 204,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 554,00	300,00	65 854,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 370,00	315,00	25 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 349,00	8 911,00	931 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 812,00	426,00	48 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501 170,00	-4 026,00	1 497 144,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 640 309,00	-11 000,00	16 629 309,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 633 671,00	541,00	3 634 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 295,00	610,00	59 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 917,00	-2 569,00	140 348,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 888 531,00	2 500,00	1 891 031,00
	80104		Przedszkola	17 990 168,00	0,00	17 990 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 528,00	1 400,00	1 605 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 129,00	1 300,00	163 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 055,00	-5 800,00	231 255,00
		4260	Zakup energii	470 760,00	7 000,00	477 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 673,00	-1 200,00	157 473,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 462,00	-2 700,00	13 762,00
	80107		Świetlice szkolne	1 581 914,00	1 437,00	1 583 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 301,00	-880,00	231 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 444,00	-3 783,00	58 661,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	-400,00	6 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133 404,00	6 500,00	1 139 904,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 184 196,00	-900,00	1 183 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	-1 000,00	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714 540,00	100,00	714 640,00
80132		Szkoły artystyczne	2 625 864,00	0,00	2 625 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 285,00	-1 920,00	103 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 800,00	1 920,00	1 419 720,00
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	1 355 493,00	7 200,00	1 362 693,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 540,00	7 200,00	841 740,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 731 385,00	0,00	4 731 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 864,00	20,00	53 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 087,00	-3 435,00	580 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 170,00	-1 000,00	80 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 877,00	-1 350,00	11 527,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 610 371,00	7 700,00	3 618 071,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 797,00	-1 935,00	155 862,00
851		Ochrona zdrowia	1 446 526,00	0,00	1 446 526,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 138 680,00	0,00	1 138 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	-202,00	1 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	-8 900,00	207 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 049,00	-1 349,00	43 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 517,00	-1 117,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 452,00	-2 300,00	116 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 880,00	11 885,00	92 765,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-440,00	1 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 761,00	5 000,00	196 761,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-177,00	4 923,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	-770,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	-455,00	5 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-175,00	825,00
852		Pomoc społeczna	12 633 866,00	19 124,00	12 652 990,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 160 000,00	-10 000,00	2 150 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 160 000,00	-10 000,00	2 150 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 500,00	-3 500,00	68 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	-3 500,00	68 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 500,00	40 000,00	578 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	40 000,00	577 000,00
85216		Zasiłki stałe	822 000,00	-5 781,00	816 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	806 500,00	-5 781,00	800 719,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 232 461,00	47 779,00	5 280 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 982,00	19 124,00	3 012 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 450,00	33 755,00	190 205,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	14 900,00	152 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 100,00	-1 500,00	86 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 392,00	-28 281,00	612 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 501,00	-5 000,00	8 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 121,00	-6 121,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	-860,00	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 332 356,00	-21 093,00	1 311 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	-1 850,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 944,00	-6 344,00	82 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 599,00	-3 199,00	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-4 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 981,00	32 500,00	90 481,00
	4220	Zakup środków żywności	31 100,00	1 900,00	33 000,00
	4260	Zakup energii	58 900,00	-8 000,00	50 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	88 126,00	21 400,00	109 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-3 800,00	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 700,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 722,00	0,00	1 081 722,00
	85395		Pozostała działalność	615 221,00	0,00	615 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 490,00	7 482,00	259 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 556,00	-6 508,00	39 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	-974,00	5 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00	-931,00	4 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 356,00	17 701,00	76 057,00
		4220	Zakup środków żywności	61 720,00	-3 890,00	57 830,00
		4260	Zakup energii	31 223,00	-7 500,00	23 723,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-147,00	1 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 004,00	-4 750,00	23 254,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	116,00	1 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	-299,00	237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-800,00	2 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 322 629,00	0,00	2 322 629,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 506 431,00	0,00	1 506 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 022,00	5 697,00	70 719,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 862,00	-1 000,00	1 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	-3 697,00	32 203,00
855			Rodzina	13 082 460,00	0,00	13 082 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 744 396,00	0,00	8 744 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 133,00	10 633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-333,00	1 967,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 327,00	0,00	219 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 900,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-500,00	5 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 483 971,00	0,00	26 483 971,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 050 000,00	-80 000,00	8 970 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050 000,00	-80 000,00	8 970 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 823 720,00	-2 000,00	1 821 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 015 500,00	82 000,00	3 097 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 600,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 600,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940 000,00	100 500,00	3 040 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-18 500,00	1 500,00
Razem:			263 383 214,00	19 124,00	263 402 338,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 124,00 zł:

1. W **Dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się plan dochodów o **19 124,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 124,00 zł:

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

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

3. W **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 75412, 75495.

4. W **Dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dziale 854** – wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 801.

5. W **Dziale 851 – Ochrona zdrowia** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85154.

6. W **Dziale 852 – Pomoc społeczna**, zwiększa się plan wydatków o **19 124,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 852.

7. W **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85395.

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

9. W **Dziale 855 – Rodzina** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85502 i 85504.

10. W **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – Wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu 900.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **247 817 782,00 zł**, a plan wydatków **263 402 338,00 zł**.