

ZARZĄDZENIE NR 231/2023
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 29 grudnia 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, 1688) 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 231/2023
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 803,00	27 520,00	995 323,00
	75495		Pozostała działalność	770 761,00	27 520,00	798 281,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	770 761,00	27 520,00	798 281,00
Razem:				247 725 554,00	27 520,00	247 753 074,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 927 494,00	0,00	31 927 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 889 320,00	0,00	30 889 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 059 420,00	20 000,00	2 079 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 202 760,00	0,00	8 202 760,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 245 397,00	-11 397,00	1 234 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 502,00	-2 802,00	731 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 020,00	-3 620,00	131 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 883,00	-975,00	16 908,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-4 000,00	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 513 152,00	-26 452,00	1 486 700,00
		4260	Zakup energii	301 582,00	-25 252,00	276 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 700,00	-750,00	86 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-450,00	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 444 211,00	37 849,00	5 482 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 061,00	37 849,00	392 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 819 206,00	27 520,00	3 846 726,00
	75495		Pozostała działalność	771 961,00	27 520,00	799 481,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	752 920,00	27 480,00	780 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 897,57	33,00	7 930,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,43	7,00	1 567,43
801			Oświata i wychowanie	81 816 969,00	0,00	81 816 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 553 758,00	-16 600,00	41 537 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 296 718,00	-5 000,00	5 291 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008 354,00	-5 700,00	4 002 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 736,00	-2 000,00	439 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 170,00	-800,00	56 370,00
		4260	Zakup energii	1 499 239,00	-28 600,00	1 470 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 260,00	26 700,00	967 960,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	16 554,00	-1 200,00	15 354,00
80104		Przedszkola	17 986 868,00	16 600,00	18 003 468,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 350,00	-500,00	18 850,00
	4260	Zakup energii	487 760,00	19 400,00	507 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 780,00	-2 100,00	285 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	-200,00	9 500,00
80132		Szkoły artystyczne	2 620 864,00	0,00	2 620 864,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	300,00	21 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 125,00	-300,00	3 825,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	-215,00	206 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	-21,00	43 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 152,00	-106,00	116 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 831,00	-3 668,00	89 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 761,00	4 010,00	200 771,00
852		Pomoc społeczna	12 655 207,00	0,00	12 655 207,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 564,00	0,00	1 062 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 205,00	-4 645,00	612 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 140,00	-147,00	109 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 960,00	-35,00	13 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 047,00	4 894,00	105 941,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 313,00	-67,00	2 246,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 500,00	35 000,00	613 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	35 000,00	612 000,00
	85216	Zasiłki stałe	816 219,00	2 281,00	818 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 719,00	2 281,00	803 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 280 240,00	-37 281,00	5 242 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 906,00	-17 781,00	2 984 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 863,00	-10 000,00	521 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 864,00	-10 000,00	77 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	500,00	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 313 480,00	0,00	1 313 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 759,00	-1 500,00	435 259,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 486,00	300,00	84 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 276,00	-300,00	114 976,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 879,00	-130,00	4 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 057,00	-1 557,00	74 500,00
		4220	Zakup środków żywności	57 830,00	-673,00	57 157,00
		4260	Zakup energii	23 723,00	1 590,00	25 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 254,00	770,00	24 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 307 529,00	0,00	2 307 529,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 491 331,00	0,00	1 491 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 913,00	-2 200,00	155 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 611,00	-1 200,00	16 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 860,00	3 300,00	96 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038,00	100,00	1 138,00
855			Rodzina	13 028 315,00	0,00	13 028 315,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 645,00	-11 000,00	229 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 318,00	-9 400,00	166 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 879,00	-2 000,00	28 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	400,00	7 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	204 000,00	11 000,00	215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	11 000,00	215 000,00
926			Kultura fizyczna	31 672 080,00	0,00	31 672 080,00
	92601		Obiekty sportowe	29 903 000,00	0,00	29 903 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 000,00	-40 000,00	1 100 000,00
		4260	Zakup energii	3 096 000,00	88 000,00	3 184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	528 000,00	-18 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	-30 000,00	1 680 000,00
Razem:				263 310 110,00	27 520,00	263 337 630,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 231/2023
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	904 662,00	0,00	904 662,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 662,00	0,00	904 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 140,00	-147,00	109 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 960,00	-35,00	13 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 047,00	249,00	56 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 313,00	-67,00	2 246,00
			Razem:	11 165 488,00	0,00	11 165 488,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 231/2023 Burmistrza Gminy Kozenice z dnia 29 grudnia 2023 roku

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 520,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o 27 520,00 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 – 27 480,00 zł, nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 40,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 520,00 zł:

1. **W Dziale 600 – Transport i łączność** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 60016
W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu .
2. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan o 27 520,00 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 – 27 480,00 zł, nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 40,00 zł.
3. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** - wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu.
4. **W Dziale 851 – Ochrona zdrowia** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85154.
5. **W Dziale 852 – Pomoc społeczna** - wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu .
6. **W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85395
7. **W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 85407.
W Dziale 855 – Rodzina - wystąpiły przesunięcia między Rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Działu .
8. **W Dziale 926 – Kultura fizyczna** - wystąpiły przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Rozdziale 92601.

III. Plan dochodów po zmianie wynosi 247 753 074,00 zł, a plan wydatków 263 337 630,00 zł.