

Zarządzenie Nr 214 / 2019
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok
oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art.222, art.249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr V/ 33 /2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. **Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje :**

§ 1.

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2019 o kwotę **616 550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2019 o kwotę **616 550,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

- | | | |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu | wynosi | 179 155 982,00 zł , z tego : |
| a) bieżące w kwocie | | 174 776 937,00 zł , |
| b) majątkowe w kwocie | | 4 379 045,00 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetu | wynosi | 180 275 957,00 zł , z tego : |
| a) bieżące w kwocie | | 157 512 321,00 zł , |
| b) majątkowe w kwocie | | 22 763 636,00 zł. |

§ 3

1. W 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. Plan finansowy zadań zleconych określa się w kwocie **28 944 396,00 zł.**

§ 4.

Zmiany w planie budżetu na 2019 rok dokonano na podstawie :

Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 406/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku,
Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 461/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 436/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2019 roku.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 214/2019
z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	583 770,00	3 392,00	587 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 479,00	3 392,00	362 871,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 379,00	3 392,00	362 771,00
			Oświata i wychowanie	3 196 945,00	25 000,00	3 221 945,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	25 000,00	25 000,00
852		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Pomoc społeczna	2 006 186,00	335,00	2 006 521,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 829,00	96,00	11 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 829,00	96,00	11 925,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 343,00	239,00	4 582,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 343,00	239,00	4 582,00
			Rodzina	27 940 229,00	587 823,00	28 528 052,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 548 000,00	394 360,00	18 942 360,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	18 513 000,00	394 360,00	18 907 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 751,00	147 949,00	7 813 700,00
85503		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 542 051,00	147 949,00	7 690 000,00
			Karta Dużej Rodziny	2 038,00	270,00	2 308,00
85504		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038,00	270,00	2 308,00
			Wsparanie rodziny	1 010 430,00	43 581,00	1 054 011,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010 430,00	12 590,00	1 023 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 991,00	30 991,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 817,00	1 663,00	40 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 817,00	1 663,00	40 480,00
Razem:			178 539 432,00	616 550,00	179 155 982,00

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 214/2019
z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	17 047 386,00	3 392,00	17 050 778,00
			Urzędy wojewódzkie	359 379,00	3 392,00	362 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 111,00	2 835,00	278 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 222,00	487,00	50 709,00
75023	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 159,00	70,00	7 229,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 474 039,00	0,00	13 474 039,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	9 000,00	114 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 160 865,00	-9 000,00	1 151 865,00
758	75818		Różne rozliczenia	2 315 836,00	-6 000,00	2 309 836,00
			Rezerwy ogólne i celowe	539 280,00	-6 000,00	533 280,00
			Rezerwy	539 280,00	-6 000,00	533 280,00
			Oświata i wychowanie	52 887 854,00	25 000,00	52 912 854,00
801	80101		Szkoły podstawowe	28 719 103,00	7 723,00	28 726 826,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 233,00	2 000,00	455 233,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994 064,00	51 423,00	3 045 487,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375 349,00	-11 000,00	364 349,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	-7 500,00	65 900,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	312 947,00	-20 700,00	292 247,00
			Zakup usług remontowych	494 646,00	-6 000,00	488 646,00
			Podróże służbowe krajowe	27 768,00	-500,00	27 268,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 160 236,00	-2 000,00	3 158 236,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	412 796,00	-2 000,00	410 796,00
			Przedszkola	9 445 605,00	-18 239,00	9 427 366,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168 666,00	9 000,00	6 177 666,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 000,00	-8 000,00	1 129 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 434,00	-7 000,00	114 434,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	-7 000,00	20 400,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 438,00	-3 289,00	173 149,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	50,00	9 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
80110		Gimnazja	2 281 340,00	-5 723,00	2 275 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 826,00	-2 655,00	13 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 889,00	-688,00	192 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	-380,00	441,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 473 093,00	-1 403,00	1 471 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260 448,00	-1 403,00	1 259 045,00
80132		Szkoły artystyczne	2 444 666,00	0,00	2 444 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	24 834,00	1 674 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	-7 334,00	129 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	-11 600,00	318 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 300,00	-7 500,00	36 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	1 600,00	17 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 006,00	25 000,00	245 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 275,00	25 000,00	93 275,00
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	958 997,00	19 642,00	978 639,00
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 959,00	19 642,00	753 601,00
		Pomoc społeczna	7 599 475,00	335,00	7 599 810,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	342 229,00	96,00	342 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 596,00	94,00	341 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	2,00	635,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 343,00	239,00	4 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 343,00	239,00	4 582,00
855		Rodzina	30 119 343,00	593 823,00	30 713 166,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 548 000,00	400 360,00	18 948 360,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 250 065,00	394 360,00	18 644 425,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 051,00	147 949,00	7 748 000,00
85503	3110	Świadczenia społeczne	7 036 989,00	147 949,00	7 184 938,00
		Karta Dużej Rodziny	2 038,00	270,00	2 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	270,00	2 308,00
85504		Wspieranie rodziny	1 119 102,00	43 581,00	1 162 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	978 000,00	12 000,00	990 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 836,00	30 991,00	132 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	590,00	1 269,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 817,00	1 663,00	40 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 817,00	1 663,00	40 480,00
926		Kultura fizyczna	13 351 237,00	0,00	13 351 237,00
92601		Obiekty sportowe	11 403 460,00	10 000,00	11 413 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	6 500,00	29 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 860,00	-600,00	357 260,00
	4090	Honoraria	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	9 300,00	859 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	600,00	70 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393 000,00	10 000,00	403 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 000,00	65 000,00	1 039 000,00
	4260	Zakup energii	1 942 000,00	-58 000,00	1 884 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	-6 000,00	249 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 234 000,00	-12 000,00	1 222 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	1 200,00	17 000,00
92695		Pozostała działalność	1 947 777,00	-10 000,00	1 937 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 070,00	-10 000,00	89 070,00
		Razem:	179 659 407,00	616 550,00	180 275 957,00


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 214/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		359 379,00	3 392,00	362 771,00
		Urzędy wojewódzkie		359 379,00	3 392,00	362 771,00
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		359 379,00	3 392,00	362 771,00
		Pomoc społeczna		16 172,00	335,00	16 507,00
		Dodatki mieszkaniowe		11 829,00	96,00	11 925,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	11 829,00	96,00	11 925,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 343,00	239,00	4 582,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 343,00	239,00	4 582,00
		Rodzina		27 106 336,00	556 832,00	27 663 168,00
85501		Świadczenie wychowawcze		18 513 000,00	394 360,00	18 907 360,00
		Dotacje celowe otrzymane 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	2060	18 513 000,00	394 360,00	18 907 360,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 542 051,00	147 949,00	7 690 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	7 542 051,00	147 949,00	7 690 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 038,00	270,00	2 308,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 038,00	270,00	2 308,00
85504		Wspieranie rodziny		1 010 430,00	12 590,00	1 023 020,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 010 430,00	12 590,00	1 023 020,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		38 817,00	1 663,00	40 480,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 817,00	1 663,00	40 480,00
		Razem:	28 383 837,00	560 559,00	28 944 396,00


 BURMISTRZ GMINY KOZIEMICE
 mgr Piotr Kozłowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 214/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	359 379,00	3 392,00	362 771,00
			Urzędy wojewódzkie	359 379,00	3 392,00	362 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 111,00	2 835,00	278 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 222,00	487,00	50 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 159,00	70,00	7 229,00
			Pomoc społeczna	16 172,00	335,00	16 507,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	11 829,00	96,00	11 925,00
			Świadczenia społeczne	11 596,00	94,00	11 690,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	2,00	235,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 343,00	239,00	4 582,00
855	3110		Świadczenia społeczne	4 343,00	239,00	4 582,00
			Rodzina	27 106 336,00	556 832,00	27 663 168,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	18 513 000,00	394 360,00	18 907 360,00
			Świadczenia społeczne	18 250 065,00	394 360,00	18 644 425,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 051,00	147 949,00	7 690 000,00
			Świadczenia społeczne	7 036 989,00	147 949,00	7 184 938,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 038,00	270,00	2 308,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	270,00	2 308,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 010 430,00	12 590,00	1 023 020,00
			Świadczenia społeczne	978 000,00	12 000,00	990 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	590,00	1 269,00		
85513	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 817,00	1 663,00	40 480,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 817,00	1 663,00	40 480,00
Razem:				28 383 837,00	550 659,00	28 934 496,00

Burmistrz Gminy Kozienice

[Podpis]

mgr Edward Kozłowski