

# Projekt Nr 5.1

UCHWAŁA NR XXX/ /2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

## w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 212, art.217, art. 220, art.221 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2020 rok Nr XVI/178/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza następujące zmiany :

### § 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu na 2020 rok o kwotę **116 377,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2020 rok o kwotę **116 377,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej :

#### 1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się dochody w łącznej kwocie 196.837.949,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 187.185.013,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 9.652.936,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 38.396.057,00 zł.

#### 2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 208.528.694,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 176.796.658,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 31.732.036,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 38.396.057,00 zł.

### § 3.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozenice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kozenicach

Rafał Piotr Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXX/ /2020  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 928 290,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>4 985 290,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 909 736,00	57 000,00	4 966 736,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	3 000,00	3 200,00	
750		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	156 864,00	50 000,00	206 864,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	4 000,00	20 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 164,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>477 164,00</b>	
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 869,00	21 000,00	129 869,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 000,00	21 000,00	
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105 909 786,00</b>	<b>64 417,00</b>	<b>105 974 203,00</b>	
758	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	15 000,00	75 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	60 000,00	15 000,00	75 000,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 544 720,00	-80 000,00	61 464 720,00
				Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	30 000,00	34 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	-110 000,00	20 000,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 190 000,00	39 417,00	6 229 417,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	-120 583,00	3 479 417,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 035 100,00	90 000,00	1 125 100,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	90 000,00	235 000,00		
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 267 532,00</b>	<b>199 833,00</b>	<b>22 467 365,00</b>		

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 833,00	199 833,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	199 833,00	199 833,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 321 510,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>3 385 010,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 257,00	63 500,00	397 757,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	63 500,00	63 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 466 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 466 547,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 239 213,00	0,00	1 239 213,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 491,00	-21 669,00	50 822,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 669,00	21 669,00
	0830	Wpływy z usług	101 741,00	-44 352,00	57 389,00
	0839	Wpływy z usług	0,00	44 352,00	44 352,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 609,00	-66 377,00	443 232,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 322,00	66 377,00	595 699,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 979 862,00</b>	<b>24 050,00</b>	<b>9 003 912,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 223 234,00	83,00	4 223 317,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 223 234,00	83,00	4 223 317,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 514,00	23 967,00	45 481,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 514,00	23 967,00	45 481,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 204 600,00</b>	<b>-429 800,00</b>	<b>2 774 800,00</b>
92601		Obiekty sportowe	3 164 600,00	-429 800,00	2 734 800,00
	0830	Wpływy z usług	2 665 000,00	-466 800,00	2 198 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	37 000,00	81 000,00
<b>Razem:</b>			196 837 949,00	0,00	196 837 949,00

## Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr XXXI /2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023	<b>Administracja publiczna</b>		<b>17 974 290,00</b>	<b>31 562,00</b>	<b>18 005 852,00</b>	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 581 553,00	24 236,00	14 605 789,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 537,00	24 236,00	183 773,00	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 507 164,00	7 326,00	1 514 490,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 669,00	7 326,00	26 995,00	
801	80104	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>58 033 778,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>58 633 778,00</b>	
		Przedszkola		10 366 798,00	0,00	10 366 798,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	-8 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	8 000,00	44 000,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		885 819,00	-57 150,00	828 669,00
			Zakup usług pozostałych		721 673,00	-57 150,00	664 523,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 247 041,00	657 150,00	2 904 191,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 045,00	357 150,00	2 042 195,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 632,00	300 000,00	643 632,00
		855	85505	<b>Rodzina</b>		<b>40 224 240,00</b>	<b>-600 000,00</b>
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 610 742,00	-600 000,00	2 010 742,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 047 440,00	-450 000,00	597 440,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			46 383,00	-5 000,00	41 383,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			197 412,00	-80 000,00	117 412,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			27 172,00	-15 000,00	12 172,00	
4220	Zakup środków żywności			101 741,00	-40 000,00	61 741,00	
4260	Zakup energii			80 000,00	-10 000,00	70 000,00	
<b>Kultura fizyczna</b>				<b>14 602 595,00</b>	<b>-31 562,00</b>	<b>14 571 033,00</b>	
926	92601			Obiekty sportowe		12 613 294,00	-31 562,00
		Zakup energii		2 101 000,00	-31 562,00	2 069 438,00	
<b>Razem:</b>				208 628 694,00	0,00	208 628 694,00	

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok - Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>8 112 000,00</b>	<b>711 254,00</b>
600	60014	6300	Powiat Kozienicki		100 000,00
600	60095	2320	Powiat Garwoliński		14 022,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		16 732,00
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Kozienice		80 000,00
		6170	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Kozienicach		60 000,00
754	75410	2300	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia		15 000,00
		6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na: 1/ zakupu skokochronu dla KP PSP w Kozienicach, 2/ przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy nowej K P P S P wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Kozienicach , 3/ zakup specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego		85 500,00
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kozienice		0,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego		25 000,00
801	80115	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach		82 000,00
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe- SPZZOZ w Kozienicach		50 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	5 450 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1 592 000,00	
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice		183 000,00
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	1 070 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>192 000,00</b>	<b>2 726 950,00</b>
700	70095	2360	Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych		10 000,00
754	75412	2830	Dotacja celowa na remont garażu OSP Stanislawice		4 000,00
754	75412	2830	Dotacja celowa na remont korytarza i klatki schodowej w jednostce OSP Ryczywół		3 500,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Stanislawice		450 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowana na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Wola Chodkowska		20 000,00
754	75412	6230	Termomodernizacja budynku OSP Brzeźnica		19 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla OSP Ryczywół, OSP Stanislawice, OSP Brzeźnica, OSP Nowa Wieś, OSP Samwodzię /dla każdej jednostki - 3 290,00 zł./		16 450,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozienicach	42 000,00	
851	85154	2360	Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień	150 000,00	
851	85195	2360	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia		195 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.		174 000,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach, „Miś”-sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech		115 000,00

900	90005	2830	Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego.		200 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego.		100 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowe na zadania związane z gospodarką odpadami		100 000,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi		170 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		350 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		800 000,00
SUMA			11 742 204,00	8 304 000,00	3 438 204,00



Warszawa, dnia 9 grudnia 2020r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
**MINISTER FINANSÓW,**  
**FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

ST3.4751.11.2020

**Burmistrz Miasta i Gminy**  
**KOZIENICE**  
**woj. mazowieckie**

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r., dla Miasta i Gminy KOZIENICE została przyznana kwota **199 833,00 zł** ze środków tej rezerwy.

Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2020 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2020 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty wpłaty dokonanej przez gminę za 3 kwartały 2020 r., skorygowanej o wskaźnik stanowiący iloraz dochodów podatkowych powiększonych o dochody z tytułu opłaty miejscowej i opłaty zdrowiskowej uzyskanych za 3 kwartały 2020 r. i dochodów uzyskanych z tych samych tytułów za 3 kwartały 2019 r., w łącznej kwocie skorygowanych wpłat dokonanych przez gminy spełniające warunek otrzymania rezerwy.

Środki z ww. rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego należy ująć w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów:

- dział 758 - Różne rozliczenia,
- rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- paragraf 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. środki zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy.

Z upoważnienia Ministra Finansów,  
Funduszy i Polityki Regionalnej

**Marek Wiewióra**

Dyrektor Departamentu  
Finansów Samorządu Terytorialnego  
w Ministerstwie Finansów

*(podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym)*

[1407053]





**Pani Monika Makulec-Sobota  
Skarbnik Gminy Kozienice**

Proszę o wprowadzenie zmian w budżecie projektu „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej zgodnie z poniższą tabelą:

		Plan 2020	zmiana	Plan po zmianie	
	Plan Urzędu Miejskiego	1 038 931,00		1 038 931,00	
85505	2057	509 609,00	- 66 377,00	443 232,00	
85505	6257	529 322,00	+ 66 377,00	595 699,00	
	Plan Publicznego Żłobka Miejskiego	174 232,00		174 232,00	
85505	0690	72 491,00	-21 669,00	50 822,00	
85505	0699	0,00	+ 21 669,00	21 669,00	
85505	0830	101 741,00	-44 352,00	57 389,00	
85505	0839	0,00	+44 352,00	44 352,00	
	razem	1 213 163,00		1 213 163,00	

Projekt realizowany jest od sierpnia 2019 roku do stycznia 2022 roku.

Całkowita wartość projektu 1 919 069,92 zł kwota dofinansowania 1 535 255,92 zł, wkład własny 383 814,00 zł.

Do wiadomości ...

Z. up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Dorota Lipień*  
Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice



Sprawę prowadzi: Pan/Pani Sylwia Pilecka e-mail: [sylwia.pilecka@kozienice.pl](mailto:sylwia.pilecka@kozienice.pl)  
Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kozienicach  
Tel. 48 611 71 14





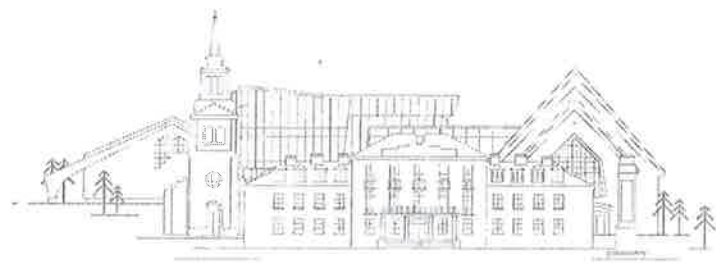
**Pani Monika Makulec-Sobota  
Skarbnik Gminy Kozienice**

w/m

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w Gminie Kozienice” proszę o wprowadzenie w planie dochodów:

- dział: 900
- rozdział: 90026
- paragraf 2460
  
- kwota: 23 967,96 zł

Z upoważnienia Burmistrza  
p.o. **DYREKTORA**  
**mgr Sylwia Gajda**  
Wydział Gospodarki Przestrzennej,  
Rolnictwa i Środowiska



Kozienice, dn. 15.12.2020r.

PŻM.D. 0641.25.2020

*Skarbnik Gminy Kozienice*

*Monika Makulec-Sobota*

Zwracam się z prośbą o zmianę planu wydatków własnych Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach na 2020 r. zgodnie z poniższą tabelą.

**Zmiany w planie wydatków PŻM**

Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
85505	4010	1.047.440,00	-450.000,00	597.440,00
85505	4040	46.383,00	-5.000,00	41.383,00
85505	4110	197.412,00	-80.000,00	117.412,00
85505	4120	27.172,00	-15.000,00	12.172,00
85505	4220	101.741,00	-40.000,00	61.741,00
85505	4260	80.000,00	-10.000,00	70.000,00
RAZEM		1.500.148,00	600.000,00	900.148,00

p.o. Dyrektora  
Publicznego Żłobka Miejskiego  
w Kozienicach  
*Zielona Barbara*

**Do Burmistrza Gminy Kozienice**

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach prosi o zmiany w planie wydatków budżetowym na 2020 r z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz składki ZUS.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 480 350,00	600 000,00	3 088 470,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 673,00	- 57 150,00	394 523,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe	451 673,00	- 57 150,00	394 523,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 028 677,00	657 150,00	2 693 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 685 045,00	357 150,00	2 046 205,00
		4110	Składki ZUS	343 632,00	300 000,00	647 742,00

Sprawę prowadzi:

- Pani Dorota Zabiegałowska e-mail: dorota.zabiegalska@kozienice.pl

Wydział Edukacji, Urzędu Miejskiego w Kozienicach

tel. 48 611 71 90

**Gmina Kozienice**

ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

T: 48 611 71 00 \ F: 48 614 20 48 \ E: urzadz@kozienice.pl

NIP: 612 10 20 216 \ REGON: 670225353 \ TERYT: 1407053

kozienice.pl

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Boryczka  
DYREKTOR  
Wydziału Edukacji

WF.3120.28.2020

*[Signature]*  
18. 12. 2020

Urząd Miejski w Koziensicach	
KANCELARIA	
17. 12. 2020	
Poz. Dz.	22180
Podpis	<i>[Signature]</i>

Koziensice, dn. 17.12.2020

*[Signature]*  
21. 12. 2020

**Burmistrz Gminy Koziensice**

**Ul. Parkowa 5**

**26 - 900 Koziensice**

Uprzejmie proszę o dokonanie zmian w planie finansowym Centrum na 2020 rok wg załącznika.

Z poważaniem:

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
**Marcin Zmitrowicz**

Kozienickie Centrum Rekreacji, ul. Legionów 4  
 Plan finansowy na 2020 rok

Dział	Rezerwa	treść	2020	zmiana	plan po zmianie
926	92601	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	326 600,00		326 600,00
		0830 wpływy z usług	2 665 000,00	-466 800,00	2 198 200,00
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00		6 000,00
		0940 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00		123 000,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	44 000,00	37 000,00	81 000,00
<b>razem dochody</b>			<b>3 164 600,00</b>	<b>-429 800,00</b>	<b>2 734 800,00</b>
926	92601	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 094,00		5 195 094,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 100,00		368 100,00
		4090 honoraria	25 000,00		25 000,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00		950 000,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	132 300,00		132 300,00
		4140 wpłaty na PFRON	85 400,00		85 400,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00		355 000,00
		4190 nagrody konkursowe	17 000,00		17 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 064 000,00		1 064 000,00
		4260 zakup energii	2 101 000,00	-31 562,00	2 069 438,00
		4270 zakup usług remontowych	395 000,00		395 000,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	7 000,00		7 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	1 126 300,00		1 126 300,00
		4360 zakup usług telekomunikacyjnych	35 000,00		35 000,00
		4410 podróże służbowe krajowe	19 000,00		19 000,00
		4420 podróże służbowe zagraniczne	0,00		0,00
		4430 różne opłaty i składki	33 000,00		33 000,00
		4440 odpisy na ZFŚS	163 700,00		163 700,00
		4480 podatek od nieruchomości	68 300,00		68 300,00
		4500 pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	800,00		800,00
		4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	139 900,00		139 900,00
		4700 szkolenia pracowników	17 400,00		17 400,00
		6050 wydatki inwestycyjne	195 000,00		195 000,00
		modernizacja obiektów KCRIS	195 000,00		195 000,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
		zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum	70 000,00		70 000,00
<b>razem wydatki</b>			<b>12 613 294,00</b>	<b>-31 562,00</b>	<b>12 581 732,00</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Beata Baził

DYREKTOR  
  
 Marcin Zmitrowicz



KI.2410.88.2020



Kozienice, dnia 07.12.2020 r.

**Do Skarbnika Gminy  
Kozienice**

Dotyczy: zmiany budżetu

W związku z obowiązkową korektą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2020 r. proszę o zmianę planu wydatków w budżecie Gminy Kozienice na 2020 rok dziale 750 według załączonej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4440	10 170,00			<b>10.170,00</b>
	75023	4440	159 537,00		24 236,00	<b>183 773,00</b>
	75085	4440	19 669,00		7 326,00	<b>26 995,00</b>
	75412	4440	3 500,00	<b>1 699,00</b>		<b>1 801,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 699,00</b>	<b>31 562,00</b>	

Z upoważnienia Burmistrza  
mgr inż. Sylwia Wójcik  
SEKRETARZ GMINY

Zgodnie z rozporządzeniem	Przeliczenie etatami funduszu socjalnego na koniec 2020 r.		
2020 rok	CUW	Administracja	OSP
Styczeń	16	113	1,25
Luty	16	112	1,25
Marzec	16	112	1,25
Kwiecień	16	113	1,25
Maj	16	112	1,25
Czerwiec	17	112	1,25
Lipiec	17	110	1,25
Sierpień	17	112,25	1,25
Wrzesień	17	117,75	1,25
Październik	17	116,75	1,25
Listopad	17	114,25	1,25
Grudzień	17	114,25	1,25
<b>Razem</b>	<b>199,00</b>	<b>1 359,25</b>	<b>15,00</b>
Etaty średnia miesięczna z 2020 (wynik :12)	16,58	113,27	1,25
średnia miesięczna brana pod uwagę przy przeliczeniu zatrudnionych	<b>16,58</b>	<b>113,27</b>	1,25
Obliczenie funduszu należnego (wynik x 1.550,26 - stawka na etat)	25 703,31	175 597,95	1 937,83
<b>Liczba emerytów</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>1</b>
Liczba emerytów na koniec roku x 258,38	1 291,90	17 311,46	258,38
<b>Razem odpis za 2020</b>	<b>26 995,21</b>	<b>192 909,41</b>	<b>2 196,21</b>
<b>Odpis na etaty</b>	<b>25 703,31</b>	<b>175 597,95</b>	<b>1 937,83</b>
Odpis na niepełnosprawnych w osobach (na dzień korekty planu zatrudnione było 4 osoby ze stopniem umiarkowanym)	0,00	1 033,52	0,00
<b>Odpis na emerytów</b>	<b>1 291,90</b>	<b>17 311,46</b>	<b>258,38</b>
<b>RAZEM</b>	<b>26 995,21</b>	<b>193 942,93</b>	<b>2 196,21</b>

Są to odpisy obowiązkowe, zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym. Ich wysokość to ilość zatrudnionych osób (korygowana w listopadzie/grudniu danego roku na podstawie faktycznego zatrudnienia) oraz ilość emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z funduszu (liczba emerytów i rencistów oraz niepełnosprawnych - według stanu na dzień sporządzania korekty) pomnożona przez wysokość odpisu na pracownika, pracownika niepełnosprawnego, na emeryta i rencistę w 2020 r. Na 2020 r. są to odpowiednio stawki: 1.550,26 zł rocznie na pracownika, na pracownika, który ma grupę inwalidzką (niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym) 1550,26+2258,39 i 258,38 zł na emeryta. (do planu była brana stawka podstawowa obowiązująca w 2019 r. tj.1229,30 zł). Dopiero w listopadzie/grudniu można dokonywać korekty, bo wtedy już wiadomo jak kształtowało się zatrudnienie przez cały rok i tak nakazują przepisy prawa.

Plan socjalnego 2020		Plan na 30.11.2020	Plan po zmianie	Kwota korekty
zlecone rozdz. 75011		10 170,00	10 170,00	0,00
administracja rozdz. 75023		159 537,00	183 773,00	24 236,00
<b>Razem UM</b>		<b>169 707,00</b>	<b>193 943,00</b>	<b>24 236,00</b>

Plan socjalnego 2020		Plan na 30.11.2020	Plan po zmianie	Kwota korekty
cuw rozdz. 75085		19 669,00	26 995,00	7 326,00

Plan socjalnego 2020		Plan na 30.11.2020	Plan po zmianie	Kwota korekty
OSP rozdz. 75412		3 500,00	1 801,00	-1 699,00

Z upoważnienia Burmistrza  
  
 Mariola Wójcik  
 SEKRETARZ GMINY