

Zarządzenie Nr 82/ 2015
Burmistrza Gminy Kozenice.
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozenice odrębnymi ustawami na 2015 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ; Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 222, art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozenicach Nr V/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

Burmistrz Gminy Kozenice zarządza, co następuje :

§ 1.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 66.477,00 zł, |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę
oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 66.477,00 zł |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 127.218.059 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 123.525.465 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3.692.594 zł, |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 145.545.076 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 112.780.198 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 32.764.878 zł. |

§ 2.

1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozenice odrębnymi ustawami na rok 2015 następująco:
 - zmniejsza się planowane dochody o kwotę **9.200,00 zł,**
 - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **9.200,00 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych po zmianach wynosi **6.355.743,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. W związku ze zmianami w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok ulega zmianie Zał. Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok – wydatki inwestycyjne Gminy Kozenice, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zmian w planie budżetu na 2015 rok dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z dnia 08 czerwca 2015 roku
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 82/2015
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 916 816,00	7 800,00	6 924 616,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	- 9 200,00	53 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	- 9 200,00	25 800,00
	85295		Pozostała działalność	125 706,00	17 000,00	142 706,00
853			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	17 000,00	140 000,00
		2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 445,00	58 677,00	188 122,00
	85305		Żłobki	101 404,00	58 677,00	160 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 677,00	58 677,00
Razem:				127 151 582,00	66 477,00	127 218 059,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Tabeli nr 2 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 82/2015
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 083 907,00	0,00	7 083 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 883 907,00	0,00	6 883 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 179 907,00	0,00	5 179 907,00
758			Różne rozliczenia	3 238 665,00	- 10 000,00	3 228 665,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	588 456,00	- 10 000,00	578 456,00
		4810	Rezerwy	588 456,00	- 10 000,00	578 456,00
801			Oświata i wychowanie	41 761 472,00	10 000,00	41 771 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 254 482,00	72 270,00	16 326 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 631,00	9 000,00	444 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 420 091,00	37 600,00	10 457 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 761,00	- 4 163,00	877 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 768,00	13 600,00	1 937 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 659,00	2 070,00	263 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 363,00	14 163,00	105 526,00
	80104		Przedszkola	8 101 949,00	0,00	8 101 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 971,00	- 2 000,00	105 971,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 880,00	2 000,00	16 880,00
	80110		Gimnazja	8 805 454,00	- 62 270,00	8 743 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 182,00	- 9 000,00	101 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 120,00	- 37 600,00	5 152 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 180,00	- 5 533,00	445 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 602,00	- 13 600,00	884 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 200,00	- 2 070,00	128 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	6 721,00	135 221,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 188,00	812,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Szyetanka

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 007 082,00	0,00	2 007 082,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	39 114,00	800,00	39 914,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	- 800,00	640,00
852	Pomoc społeczna	11 279 086,00	7 800,00	11 286 886,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 193,00	- 9 200,00	267 993,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	- 661,00	1 749,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 317,00	- 9 700,00	7 617,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 189,00	6 375,00
85295	Pozostała działalność	527 786,00	17 000,00	544 786,00
	3110 Świadczenia społeczne	388 400,00	17 000,00	405 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 116 782,00	58 677,00	1 175 459,00
85305	Żłobki	958 741,00	58 677,00	1 017 418,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	58 677,00	628 677,00
	4220 Zakup środków żywności	49 730,00	- 1 000,00	48 730,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 540 474,00	0,00	1 540 474,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 325,00	0,00	120 325,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	- 350,00	48 250,00
	4220 Zakup środków żywności	14 000,00	350,00	14 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 056 204,00	0,00	18 056 204,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 840 000,00	- 2 500,00	4 837 500,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 2 500,00	287 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 437 500,00	2 500,00	1 440 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 500,00	102 500,00
	Razem:	145 478 599,00	66 477,00	145 545 076,00

Burmistrz Gminy Koźminie
dr inż. Tomasz Śmietanka

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 82/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 673 716,00	- 9 200,00	5 664 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	- 9 200,00	25 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	- 9 200,00	25 800,00
Razem:				6 364 943,00	- 9 200,00	6 355 743,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smietanka

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 82/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 673 716,00	- 9 200,00	5 664 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	- 9 200,00	25 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 661,00	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	- 9 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	- 189,00	411,00
Razem:				6 364 943,00	- 9 200,00	6 355 743,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2015- Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2015 roku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 82/2015
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 179 907,00	0,00	5 179 907,00
			Drogi publiczne gminne	5 179 907,00	0,00	5 179 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 179 907,00	0,00	5 179 907,00
			PT, przebudowa ulicy Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	500 000,00	100 000,00	600 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	- 2 500,00	287 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 2 500,00	287 500,00
			PT, przebudowa kanału deszczowego w ul. Młyńskiej	290 000,00	- 2 500,00	287 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	2 500,00	102 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 500,00	102 500,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	100 000,00	2 500,00	102 500,00
Razem				32 230 233,00	0,00	32 230 233,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Smetajka