

Zarządzenie Nr 114/ 2015
Burmistrza Gminy Kozenice.
z dnia 30 września 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.), Uchwały Rady Miejskiej w Kozenicach Nr V/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku oraz § 18 Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice Nr 326/2013 z 30 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kozenicach

Burmistrz Gminy Kozenice zarządza, co następuje :

§ 1.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę | 753 012,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę | 753 012,00 zł |
| oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 128.754.393 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 125.016.183 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3.738.210 zł, |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 147.081.410 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 114.294.317 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 32.787.093 zł. |

§ 2.

- Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozenice odrębnymi ustawami na rok 2015 następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę	753 012,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę	753 012,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych po zmianach wynosi **7.203.891,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

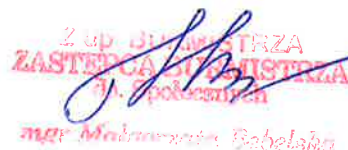
§ 3.

Zmian w planie budżetu na 2015 rok dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235 /2015 z dnia 09 września 2015 roku,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 /2015 z dnia 16 września 2015 roku,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 /2015 z dnia 24 września 2015 roku,
- Pisma Krajowego Biura Wyborczego DRD-850/2/15 z dnia 16 września 2015 roku.

§ 4

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


Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Magdalena Babelańska

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 114/2015

z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 856,00	34 269,00	217 125,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 269,00	34 269,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 269,00	34 269,00
			Oświata i wychowanie	2 414 587,00	19 876,00	2 434 463,00
			Szkoły podstawowe	132 639,00	10 353,00	142 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 040,00	10 353,00	99 393,00
80110	80110		Gimnazja	227 697,00	9 523,00	237 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200,00	9 523,00	79 723,00
			Pomoc społeczna	7 058 389,00	698 867,00	7 757 256,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 699 000,00	693 698,00	6 392 698,00
85213	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 604 000,00	693 698,00	6 297 698,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 250,00	6 069,00	77 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 650,00	6 069,00	24 719,00
		85295	Pozostała działalność	153 706,00	- 900,00	152 806,00
85295	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706,00	- 900,00	1 806,00
			Razem:	128 001 381,00	753 012,00	128 754 393,00


 Zespół Burmistrza
 Zarząd Gminy Kozienice
 Burmistrz: Michał Marzec, Bebeleń

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 114/2015
z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 404 457,00	0,00	3 404 457,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 404 457,00	0,00	3 404 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 200,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	888 125,00	- 5 974,00	882 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	1 003,00	8 843,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	- 229,00	3 271,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 856,00	34 269,00	217 125,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 269,00	34 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 338,00	2 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	334,00	334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 350,00	17 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 447,00	7 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	3 095 209,00	- 20 000,00	3 075 209,00
			Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00	- 20 000,00	425 000,00
758	75818		Rezerwy	445 000,00	- 20 000,00	425 000,00
		4810				
			Oświata i wychowanie	41 820 063,00	19 876,00	41 839 939,00
			Szkoły podstawowe	16 382 540,00	18 997,00	16 401 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 631,00	6 300,00	450 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 477 691,00	18 408,00	10 496 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 885,00	2 052,00	294 937,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 269,00	11 083,00	150 352,00
		4260	Zakup energii	558 060,00	- 1 000,00	557 060,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 999 614,00	1 591,00	401 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 315,00	- 19 437,00	735 878,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 837 519,00	- 8 644,00	1 828 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 363,00	- 1 964,00	99 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 148,00	- 1 361,00	82 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 989,00	- 5 319,00	62 670,00
80104		Przedszkola	8 101 949,00	0,00	8 101 949,00
	4260	Zakup energii	359 300,00	- 3 831,00	355 469,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 431,00	3 000,00	50 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 427,00	- 2 500,00	94 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 262,00	3 831,00	318 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 924,00	- 500,00	6 424,00
80110		Gimnazja	8 736 297,00	9 523,00	8 745 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 132 520,00	6 237,00	5 138 757,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 100,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 918,00	789,00	139 707,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 600,00	8 734,00	83 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	5 250,00	57 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 184,00	- 13 587,00	375 597,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 072 092,00	0,00	1 072 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	664,00	24 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 400,00	3 840,00	140 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	909 000,00	- 4 504,00	904 496,00
80132		Szkoły artystyczne	1 739 308,00	0,00	1 739 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 450,00	3 499,00	1 074 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00	- 3 999,00	79 201,00
852		Pomoc społeczna	11 420 659,00	698 867,00	12 119 526,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 649 000,00	693 698,00	6 342 698,00

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	372,00	800,00
3020		Swiadczenia społeczne	5 274 177,00	622 799,00	5 896 976,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 199,00	2 830,00	130 029,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 443,00	61 363,00	235 806,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	- 777,00	2 571,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	747,00	2 747,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 464,00	10 464,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 200,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 125,00	6 069,00	89 194,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 125,00	6 069,00	89 194,00
85295		Pozostała działalność	526 706,00	- 900,00	525 806,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 504,00	8 996,00
4410		Podróże służbowe krajowe	156,00	- 66,00	90,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	- 330,00	320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 561 859,00	0,00	1 561 859,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	932 969,00	0,00	932 969,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 855,00	2 225,00	59 080,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00	- 2 225,00	25 425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 086 865,00	20 000,00	18 106 865,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 848,00	20 000,00	646 848,00
4300		Zakup usług pozostałych	574 848,00	20 000,00	594 848,00
926		Kultura fizyczna	11 734 365,00	0,00	11 734 365,00
92601		Obiekty sportowe	10 053 215,00	0,00	10 053 215,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	35 000,00	785 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	809 000,00	- 35 000,00	774 000,00
		Razem:	146 328 398,00	753 012,00	147 081 410,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 114/2015 z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 856,00	34 269,00	217 125,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 269,00	34 269,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 269,00	34 269,00
			Oświata i wychowanie	159 240,00	19 876,00	179 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 040,00	10 353,00	99 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 040,00	10 353,00	99 393,00
852	80110		Gimnazja	70 200,00	9 523,00	79 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200,00	9 523,00	79 723,00
			Pomoc społeczna	5 674 301,00	698 867,00	6 373 168,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 000,00	693 698,00	6 297 698,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 604 000,00	693 698,00	6 297 698,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 650,00	6 069,00	24 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 650,00	6 069,00	24 719,00
	85295		Pozostała działalność	2 706,00	- 900,00	1 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706,00	- 900,00	1 806,00
Razem:				6 450 879,00	753 012,00	7 203 891,00

Z UP BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Małgorzata Ebeńska

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 114/2015 z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 856,00	34 269,00	217 125,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 269,00	34 269,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 338,00	2 338,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	334,00	334,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 350,00	17 350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 447,00	7 447,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	159 240,00	19 876,00	179 364,00
					Szkoły podstawowe	89 040,00	10 353,00	99 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	983,00	983,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			89 040,00	9 370,00	98 410,00		
80110	Gimnazja			70 200,00	9 523,00	79 723,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	789,00	789,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			70 200,00	8 734,00	78 934,00		
	Pomoc społeczna			5 674 301,00	698 867,00	6 373 168,00		
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 000,00	693 698,00	6 297 698,00	
852	85212			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	372,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 274 177,00	622 799,00	5 896 976,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 199,00	2 830,00	130 029,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 443,00	61 363,00	235 806,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	- 777,00	2 571,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	747,00	2 747,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 464,00	10 464,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 200,00	2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	1 000,00		

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 650,00	6 069,00	24 719,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 650,00	6 069,00	24 719,00
85295		Pozostała działalność	2 706,00	- 900,00	1 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 504,00	996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	- 66,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	- 330,00	320,00
Razem:			6 450 879,00	753 012,00	7 203 891,00

Z up BURNISTARZA
ZASTĘPCA WICEMISTRZA
in. sp. z o.o. z siedzibą w
mgr Aleksandra Bebała