

Zarządzenie Nr 132/ 2015
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 17 listopada 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 Kozienice 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. 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 Kozienicach Nr V/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku oraz § 18 Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 326/2013 z 30 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje :

§ 1.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 3 000,00 zł, |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę
i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 3 000,00 zł |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 129.478.354,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 125.934.772,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3.543.582,00 zł, |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 147.513.429,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 114.784.106,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 32.729.323,00 zł. |

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych po zmianach wynosi **7.386.885,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zmian w planie budżetu na 2015 rok dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 322 /2015 z dnia 30 października 2015 roku,

§ 4

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

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ds. Społecznych
[Podpis]
mgr Józefeta Bebeńska

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

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 132/2015

z dnia 17 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 051 095,00	3 000,00	8 054 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 653,00	3 000,00	332 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 953,00	3 000,00	331 953,00
Razem:				129 475 354,00	3 000,00	129 478 354,00

Z UC BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
D. Syczałowy

mgr Maciej Bebelek

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

Zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 132/2015
z dnia 17 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 284 457,00	0,00	3 284 457,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 284 457,00	0,00	3 284 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 215,00	2 085,00
		4260	Zakup energii	882 151,00	- 3 174,00	878 977,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270,00	480,00	5 750,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	- 91,00	8 752,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	3 000,00	25 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	41 881 082,00	0,00	41 881 082,00
			Szkoły podstawowe	16 439 977,00	0,00	16 439 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 282,00	- 4 500,00	281 782,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 652,00	4 500,00	158 152,00
		80104	Przedszkola	8 101 949,00	0,00	8 101 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 660,00	- 200,00	65 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 130,00	5 700,00	120 830,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 727,00	900,00	21 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 287,00	- 5 100,00	85 187,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 740,00	- 500,00	19 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 454,00	- 966,00	15 488,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,00	166,00	6 090,00
		80110	Gimnazja	8 800 820,00	0,00	8 800 820,00
80132	80132	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 647,00	- 3 135,00	442 512,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	- 2 000,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 707,00	5 825,00	145 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	- 600,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 90,00	1 710,00
			Szkoły artystyczne	1 744 308,00	0,00	1 744 308,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 605,00	- 2 200,00	2 405,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	20 000,00	210 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	1 500,00	12 100,00
4260	Zakup energii	20 000,00	- 20 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	700,00	5 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 523,00	0,00	187 523,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 346,00	- 1 200,00	47 146,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 272,00	1 200,00	57 472,00
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	642 543,00	0,00	642 543,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 591,00	- 62,00	1 529,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 848,00	- 1 161,00	516 687,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 308,00	- 104,00	87 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 446,00	- 15,00	12 431,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	- 5 000,00	16 050,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	6 342,00	8 642,00
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	2 007 425,00	0,00	2 007 425,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 046,00	- 9 100,00	57 946,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 114,00	22 000,00	1 579 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 218,00	- 23 552,00	283 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 914,00	- 3 853,00	36 061,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 139,00	14 505,00	16 644,00
852	Pomoc społeczna	12 363 365,00	3 000,00	12 366 365,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 698,00	0,00	6 342 698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	- 164,00	2 583,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 124,00	76,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 50,00	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	338,00	1 338,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 165 166,00	3 000,00	2 188 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 731,00	12 113,00	1 476 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 664,00	- 1 800,00	261 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 761,00	- 813,00	22 948,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 700,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	700,00	11 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 526,00	0,00	288 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	813,00	2 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 617,00	- 813,00	6 804,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 359,00	0,00	1 152 359,00
85305		Złobki	957 418,00	0,00	957 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	234,00	4 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 212,00	10 138,00	545 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 915,00	- 10 138,00	40 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 364,00	7 564,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 224,00	276,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	60,00	3 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 234,00	1 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 100,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 701 050,00	0,00	1 701 050,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	932 969,00	0,00	932 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	- 165,00	1 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 120,00	1 500,00	99 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 582,00	- 1 500,00	13 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 080,00	4 085,00	63 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 320,00	80,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	- 3 000,00	23 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 600,00	5 000,00
		Kultura fizyczna	11 694 691,00	0,00	11 694 691,00
		Obiekty sportowe	10 023 215,00	0,00	10 023 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	10 000,00	662 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 100,00	- 10 000,00	77 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	300,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 000,00	31 700,00	816 700,00
	4260	Zakup energii	1 950 000,00	- 50 000,00	1 900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00	25 000,00	809 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	- 9 000,00	48 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		Razem:	147 510 429,00	3 000,00	147 513 429,00

Z UP BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Szewczyk
mgr inż. Andrzej Szewczyk

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 132/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 374 403,00	0,00	6 374 403,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 698,00	0,00	6 297 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	- 164,00	2 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 124,00	76,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 50,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	338,00	1 338,00
Razem:				7 386 885,00	0,00	7 386 885,00

Z. UL. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Małgorzata Rebelak