

**Zarządzenie Nr 137/ 2015**  
**Burmistrza Gminy Kozienice.**  
**z dnia 04 grudnia 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.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr V/20/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

**Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje :**

**§ 1.**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Zwiększa się <b>planowane dochody budżetu</b> na rok 2015 o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.                         | <b>22.020,00 zł,</b>      |
| 2. Zwiększa się <b>planowane wydatki budżetu</b> na rok 2015 o kwotę<br>oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | <b>22.020,00 zł</b>       |
| 3. <b>Plan dochodów budżetu</b> po zmianach wynosi  | <b>129.858.858,00 zł,</b> |
| z tego :  |                           |
| a) bieżące w kwocie   | <b>126.305.276,00 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie   | <b>3.553.582,00 zł,</b>   |
| 4. <b>Plan wydatków budżetu</b> po zmianach wynosi  | <b>147.893.933,00 zł,</b> |
| z tego :  |                           |
| a) bieżące w kwocie   | <b>114.862.598,00 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie   | <b>33.031.335,00 zł.</b>  |

**§ 2.**

1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2015 następująco:
  - zwiększa się planowane dochody o kwotę **815,00 zł,**
  - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **815,00 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych po zmianach wynosi **7.384.997,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Zmian w planie budżetu na 2015 rok dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396 /2015 z dnia 13.11. 2015 roku,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 397 /2015 z dnia 13.11. 2015 roku,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 376 /2015 z dnia 13.11. 2015 roku,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 435 /2015 z dnia 27.11. 2015 roku,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431 /2015 z dnia 27.11. 2015 roku.

**§ 4**

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

**Burmistrz Gminy Kozienice**

*dr inż. Tomasz Śmietanka*

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

Zat. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 137/2015  
z dnia 04 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	340 459,00	670,00	341 129,00
			Urzędy wojewódzkie	275 442,00	670,00	276 112,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 442,00	670,00	276 112,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 051 392,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>8 072 742,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 095,00	17 105,00	350 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 395,00	17 105,00	349 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 745,00	145,00	21 890,00
	85216	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 745,00	145,00
			Zasiłki stałe	664 200,00	4 100,00	668 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 700,00	4 100,00	667 800,00
<b>Razem:</b>				129 836 838,00	22 020,00	129 858 858,00

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

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

Zak. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 137/2015

z dnia 04 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 327 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 327 189,00</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 327 189,00	0,00	3 327 189,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 000,00	33 000,00		
		4260	Zakup energii	878 977,00	-58 200,00	820 777,00		
		4270	Zakup usług remontowych	474 730,00	- 4 000,00	470 730,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	55 500,00	673 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	4 000,00	44 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 5 300,00	54 700,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	4 000,00	29 000,00		
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 504 983,00</b>	<b>670,00</b>	<b>13 505 653,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 442,00	670,00	276 112,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 529,00	560,00	208 089,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 318,00	96,00	38 414,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	14,00	5 476,00		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 000,00	- 60 000,00	435 000,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00	- 60 000,00	410 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 993 828,00	88 000,00	12 081 828,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	1 600,00	89 600,00	
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 600,00	- 1 600,00	359 000,00
				4260	Zakup energii	150 000,00	28 000,00	178 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			565 000,00	92 000,00	657 000,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			35 000,00	- 32 000,00	3 000,00		
75095		Pozostała działalność	143 445,00	- 28 000,00	115 445,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800,00	- 28 000,00	82 800,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 452 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 203,00</b>			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 167 896,00	0,00	1 167 896,00		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-35 000,00	- 8 000,00	27 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	- 3 000,00	79 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	3 600,00	31 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	7 400,00	227 400,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 901 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 901 082,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 400 742,00	13 222,00	16 413 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 474 099,00	32 622,00	10 506 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 868,00	- 600,00	1 938 268,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	258 929,00	- 24 900,00	234 029,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 455,00	7 000,00	295 455,00
4260	Zakup energii	551 234,00	- 4 100,00	547 134,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 090,00	100,00	8 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	401 705,00	3 100,00	404 805,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 712 970,00	- 45 222,00	1 667 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 810,00	- 20 500,00	990 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 371,00	- 23 672,00	194 699,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 516,00	- 4 050,00	28 466,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 255,00	2 500,00	68 755,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	500,00	3 870,00
80104	Przedszkola	8 101 949,00	0,00	8 101 949,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 460,00	- 1 020,00	64 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	- 2 500,00	31 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 730,00	5 786,00	135 516,00
4270	Zakup usług remontowych	54 631,00	2 270,00	56 901,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,00	- 390,00	4 420,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 240,00	- 950,00	18 290,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 488,00	- 818,00	14 670,00
4430	Różne opłaty i składki	5 313,00	- 88,00	5 225,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 090,00	- 2 290,00	3 800,00
80110	Gimnazja	8 790 820,00	5 000,00	8 795 820,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 002,00	5 000,00	944 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 432,00	6 000,00	165 432,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 334,00	4 000,00	87 334,00
	4260	Zakup energii	519 350,00	- 10 000,00	509 350,00
80132		Szkoły artystyczne	1 804 308,00	27 000,00	1 831 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 949,00	25 000,00	1 159 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	2 000,00	212 000,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	- 1 200,00	14 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 642,00	1 200,00	9 842,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 313 662,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>12 335 012,00</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 546,00	17 105,00	831 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	813 846,00	17 105,00	830 951,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	595 205,00	145,00	595 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	594 778,00	142,00	594 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	3,00	430,00
85216		Zasiłki stałe	664 200,00	4 100,00	668 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	663 700,00	4 100,00	667 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 649 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 237,00</b>
85495		Pozostała działalność	69 550,00	0,00	69 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	- 450,00	223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 379,00	450,00	19 829,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 727 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 727 356,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	670 725,00	16 700,00	687 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	16 700,00	636 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	696 848,00	- 16 700,00	680 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 700,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 31 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 848,00	16 000,00	660 848,00

<b>Razem:</b>	147 871 913,00	22 020,00	147 893 933,00
---------------	----------------	-----------	----------------

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 137/2015 z dnia 04 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	275 442,00	670,00	276 112,00
			Urzędy wojewódzkie	275 442,00	670,00	276 112,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 442,00	670,00	276 112,00
			Pomoc społeczna	6 371 700,00	145,00	6 371 845,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 745,00	145,00	21 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 745,00	145,00	21 890,00
<b>Razem:</b>				7 384 182,00	815,00	7 384 997,00

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 137/2015 z dnia 04 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>275 442,00</b>	<b>670,00</b>	<b>276 112,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	275 442,00	670,00	276 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 529,00	560,00	208 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 318,00	96,00	38 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	14,00	5 476,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 371 700,00</b>	<b>145,00</b>	<b>6 371 845,00</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	21 745,00	145,00	21 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 318,00	142,00	21 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	3,00	430,00
<b>Razem:</b>				<b>7 384 182,00</b>	<b>815,00</b>	<b>7 384 997,00</b>

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka