

Zarządzenie Nr 141/ 2015
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok 2015 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. 2015 r. poz. 1515), art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu wynosi	129.858.858,00 zł,
z tego :	
a) bieżące w kwocie	126.305.276,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	3.553.582,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	147.893.933,00 zł,
z tego :	
a) bieżące w kwocie	114.862.598,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	33.031.335,00 zł.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2015 wynosi **7.384.997,00 zł.**

§ 3.

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

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka



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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy w Kozienicach Nr 141/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 281 111,00	0,00	7 281 111,00
			Drogi publiczne gminne	7 281 111,00	0,00	7 281 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	1 512 949,00	3 000,00	1 515 949,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 189,00	0,00	3 327 189,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 327 189,00	0,00	3 327 189,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	470 730,00	- 3 762,00	466 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 15,00	685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	6 500,00	35 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 723,00	5 277,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 452 203,00	0,00	1 452 203,00
			Ochołnicze straże pożarne	1 167 896,00	1 850,00	1 169 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	1 500,00	121 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 2 500,00	0,00		
4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 600,00	400,00		
4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	1 450,00	34 650,00		
75414		Obrona cywilna	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	
75421		Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		Zarządzanie kryzysowe	16 850,00	- 1 350,00	15 500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 350,00	3 650,00	
75495		Pozostała działalność	134 457,00	1 500,00	135 957,00	
		Zakup energii	19 000,00	1 500,00	20 500,00	

801		Oświata i wychowanie	41 901 082,00	0,00	41 901 082,00
80101		Szkoły podstawowe	16 414 524,00	10 790,00	16 425 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 506 721,00	- 36 700,00	10 471 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 268,00	3 700,00	1 941 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 029,00	- 4 090,00	229 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	180,00	25 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 350,00	10 700,00	308 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 002,00	36 000,00	194 002,00
	4260	Zakup energii	547 134,00	- 200,00	546 934,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 435,00	200,00	38 635,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 667 188,00	- 10 790,00	1 656 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 310,00	- 7 900,00	982 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 699,00	- 1 090,00	193 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 466,00	- 1 800,00	26 666,00
80104		Przedszkola	8 101 949,00	0,00	8 101 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246 783,00	- 30 000,00	5 216 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 306,00	30 000,00	172 306,00
80110		Gimnazja	8 795 820,00	0,00	8 795 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 757,00	13 172,00	5 151 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 130,00	- 11 000,00	117 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	- 4 172,00	12 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 432,00	8 000,00	173 432,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 334,00	7 000,00	94 334,00
	4260	Zakup energii	509 350,00	- 25 000,00	484 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 682,00	12 000,00	213 682,00
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	56 946,00	3,00	56 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 114,00	3 000,00	1 590 114,00

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 14 666,00	- 3 003,00	271 663,00
		Ochrona zdrowia	1 520 452,00	0,00	1 520 452,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	12 335 012,00	0,00	12 335 012,00
85202		Domy pomocy społecznej	696 000,00	3 000,00	699 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00	3 000,00	699 000,00
85206		Wspieranie rodziny	56 731,00	0,00	56 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 135,00	1 134,00	42 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 744,00	7 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	- 390,00	814,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 029,00	316,00	130 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	- 316,00	2 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	52,00	2 635,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	- 52,00	198,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 651,00	- 3 000,00	828 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 951,00	- 3 000,00	827 951,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 213 166,00	1 580,00	2 214 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 844,00	5 280,00	1 482 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 864,00	- 3 462,00	258 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 948,00	- 1 818,00	21 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 490,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 125,00	12 563,00	67 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 79,00	51 921,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		1 777,00	- 76,00	1 701,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500,00	- 3 893,00	10 607,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	269,00	2 769,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 929,00	71,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 700,00	- 285,00	11 415,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		284 382,00	0,00	284 382,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 831,00	173,00	205 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 873,00	- 173,00	3 700,00
85295	Pozostała działalność		500 806,00	- 1 580,00	499 226,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 1 580,00	8 420,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 697 237,00	0,00	1 697 237,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		932 969,00	3 050,00	936 019,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560 550,00	3 050,00	563 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	209,00	4 209,00
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	- 209,00	1 391,00
85495	Pozostała działalność		69 550,00	- 3 050,00	66 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 777,00	- 3 200,00	1 577,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 900,00	150,00	27 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 727 356,00	0,00	17 727 356,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 923 500,00	- 10 000,00	4 913 500,00
4270	Zakup usług remontowych		296 000,00	- 10 000,00	286 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 457 700,00	11 700,00	1 469 400,00
4260	Zakup energii		1 100 000,00	24 700,00	1 124 700,00
4270	Zakup usług remontowych		170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 500,00	- 8 000,00	79 500,00
90095	Pozostała działalność		116 445,00	- 1 700,00	114 745,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 884,00	- 4 000,00	32 884,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 561,00	2 300,00	31 861,00
926	Kultura fizyczna		11 776 150,00	0,00	11 776 150,00
92601	Obiekty sportowe		10 104 674,00	0,00	10 104 674,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 915,00	21 000,00	3 523 915,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00	- 4 100,00	657 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 159,00	20 000,00	866 159,00
4260	Zakup energii	1 880 000,00	- 10 000,00	1 870 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	- 12 000,00	797 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	2 000,00	27 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00	- 16 900,00	105 900,00
Razem:		147 893 933,00	0,00	147 893 933,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smietanka

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 141/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 371 845,00	0,00	6 371 845,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 029,00	316,00	130 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	- 316,00	2 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	52,00	2 635,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	- 52,00	198,00
Razem:				7 384 997,00	0,00	7 384 997,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Jacek Smietanka