

**Zarządzenie Nr 168/ 2016**  
**Burmistrza Gminy Kozienice.**  
**z dnia 22 lutego 2016 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 2016 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 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

**§ 1.**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Zwiększa się <b>planowane dochody budżetu</b> na rok 2016 o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.                                    | <b>10 117 029,00 zł,</b>  |
| 2. Zwiększa się <b>planowane wydatki budżetu</b> na rok 2016 o kwotę<br>i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | <b>10 117 029,00 zł</b>   |
| 3. <b>Plan dochodów budżetu</b> po zmianach wynosi   | <b>139 543 082,00 zł,</b> |
| z tego :   |                           |
| a) bieżące w kwocie  | <b>136 086 567,00 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie  | <b>3.456.515,00 zł,</b>   |
| 4. <b>Plan wydatków budżetu</b> po zmianach wynosi   | <b>140 443 082,00 zł,</b> |
| z tego :   |                           |
| a) bieżące w kwocie  | <b>128 715 350,00 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie  | <b>11.727.732,00 zł.</b>  |

**§ 2.**

1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2016 następująco:
  - zwiększa się planowane dochody o kwotę **10 117 029,00 zł,**
  - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10 117 029,00 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych po zmianach wynosi **16.661.611 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. W związku ze zmianami w Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej ulega zmianie Zał. Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok-wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Zmiany w planie budżetu na 2016 rok dokonano na podstawie Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016 roku określającego środki dla Gminy Kozienice na rządowy program „Rodzina 500 plus”

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

**Burmistrz Gminy Kozienice**

*dr inż. Tomasz Śmietanka*

## Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 168/2016  
z dnia 22 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 394 253,00	10 117 029,00	17 511 282,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	10 117 029,00	10 207 029,00
		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	10 117 029,00	10 117 029,00
<b>Razem:</b>				129 426 053,00	10 117 029,00	139 543 082,00

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Smietanka

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 168/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 295 053,00	10 117 029,00	16 412 082,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 117 029,00	10 117 029,00
		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	10 117 029,00	10 117 029,00
<b>Razem:</b>				6 544 582,00	10 117 029,00	16 661 611,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

# Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .nnych zleconych j.s.t. odrębnymi ust...zami- wydatki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 168/2018 z dnia 22 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 295 053,00</b>	<b>10 117 029,00</b>	<b>16 412 082,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	10 117 029,00	10 117 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 914 688,00	9 914 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	541,00	541,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00		
<b>Razem:</b>				<b>6 544 582,00</b>	<b>10 117 029,00</b>	<b>16 661 611,00</b>

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanica*

## Zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016- Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2016 roku

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 168/2016  
z dnia 22 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 310 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 310 558,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 310 558,00	0,00	5 310 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 558,00	0,00	5 310 558,00
			PT, budowa drogi od drogi z kostki do nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś	41 500,00	3 500,00	45 000,00
			PT, budowa ulicy Zacisznej w m. Aleksandrówka	400 000,00	- 3 500,00	396 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 110 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 570,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	- 30 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 30 000,00	410 000,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	440 000,00	- 30 000,00	410 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			PT budowy targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>Razem</b>				10 923 732,00	0,00	10 923 732,00

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

## Zmiana Tabeli nr 2 -do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 168/2016

z dnia 22 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 730 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 730 558,00</b>
			Drogi publiczne gminne	7 330 558,00	0,00	7 330 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	- 15 000,00	1 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 558,00	0,00	5 310 558,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 619 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 619 868,00</b>
			Szkoły podstawowe	17 171 543,00	- 27 000,00	17 144 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 793,00	- 6 000,00	477 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 564 509,00	- 10 000,00	10 554 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 919,00	- 9 000,00	1 941 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 066,00	- 2 000,00	262 066,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 389 063,00	- 2 000,00	1 387 063,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 793,00	- 2 000,00	231 793,00
		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	2 182 792,00	29 000,00	2 211 792,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 240,00	6 000,00	61 240,00
852	85216	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 500,00	10 000,00	1 595 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 935,00	10 500,00	283 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 335,00	2 500,00	41 835,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 448 170,00</b>	<b>10 117 029,00</b>	<b>22 565 199,00</b>
		Zasiłki stałe	809 100,00	0,00	809 100,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	700,00	1 100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	808 700,00	- 700,00	808 000,00	

85295	Pozostała działalność		620 000,00	10 117 029,00	10 637 029,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	200,00	200,00
3020					
3110	Świadczenia społeczne		380 000,00	9 914 688,00	10 294 688,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	70 000,00	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	17 000,00	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 800,00	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	49 000,00	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	40 000,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	541,00	541,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 500,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 500 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500 581,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 278 000,00	- 25 000,00	5 253 000,00
	Zakup usług remontowych		360 000,00	- 25 000,00	335 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		742 000,00	25 000,00	767 000,00
	Zakup usług pozostałych		690 000,00	25 000,00	715 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 920 000,00	- 30 000,00	1 890 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000,00	- 30 000,00	410 000,00
90095	Pozostała działalność		99 384,00	30 000,00	129 384,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	30 000,00	80 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>130 326 053,00</b>	<b>10 117 029,00</b>	<b>140 443 082,00</b>

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka