

Zarządzenie Nr 233/ 2016
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 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. 2016 r. poz. 446 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 XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza , co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2016 o kwotę **293 610,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2016 o kwotę **293 610,00 zł** i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **147 458 850,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **144 897 803,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **2 561 047,00 zł**,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **144 968 628,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **130 588 842,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **14 379 786,00 zł**.

§ 2.

1. Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2016 o kwotę **253 610,00 zł**.
2. Plan po zmianach wynosi **17 351 728,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zmiany w planie budżetu na 2016 rok dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2016 z dnia 07 września 2016 roku.

§ 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 233/2016

z dnia 21 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 773 039,00	293 610,00	18 066 649,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 222 000,00	253 610,00	6 475 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180 000,00	253 610,00	6 433 610,00
	85295		Pozostała działalność	121 361,00	40 000,00	161 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	40 000,00	160 000,00
Razem:				147 165 240,00	293 610,00	147 458 850,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Świątek

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 233/2016

z dnia 21 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 123 289,00	0,00	5 123 289,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 123 289,00	0,00	5 123 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	190,00	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 646,00	24 354,00
750	75022	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	456,00	8 296,00
			Administracja publiczna	15 100 400,00	0,00	15 100 400,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 173,00	0,00	450 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	43 216 664,00	0,00	43 216 664,00
			Szkoły podstawowe	17 095 721,00	- 1 149,00	17 094 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 193,00	930,00	475 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 331 149,00	- 10 565,00	10 320 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 281,00	- 4 700,00	1 908 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 831,00	- 300,00	258 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 290,00	- 1 500,00	39 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 171,00	6 517,00	336 688,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 135,00	1 989,00	263 124,00
		4260	Zakup energii	558 350,00	- 2 500,00	555 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 881,00	29 184,00	464 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 097,00	- 19 704,00	756 393,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 500,00	3 400,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 663,00	16 545,00	1 404 208,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 790,00	1 351,00	76 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 220,00	20 000,00	813 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 755,00	4 700,00	161 455,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		22 853,00	300,00	23 153,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 894,00	- 9 806,00	43 088,00
80104	Przedszkola		8 274 416,00	0,00	8 274 416,00
4260	Zakup energii		354 200,00	- 2 000,00	352 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 056,00	2 000,00	124 056,00
80110	Gimnazja		8 493 770,00	- 15 396,00	8 478 374,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 362,00	6 011,00	140 373,00
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		182 564,00	12 000,00	194 564,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		397 298,00	- 23 407,00	373 891,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 110 134,00	0,00	1 110 134,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 785,00	120,00	26 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 559,00	17,00	3 576,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		155 790,00	692,00	156 482,00
4300	Zakup usług pozostałych		924 000,00	- 829,00	923 171,00
80132	Szkoły artystyczne		2 175 675,00	0,00	2 175 675,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	136,00	35 136,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 620,00	- 136,00	90 484,00
852	Pomoc społeczna		22 607 588,00	293 610,00	22 901 198,00
85206	Wspieranie rodziny		108 767,00	0,00	108 767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 097,00	- 539,00	82 558,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	1 040,00	3 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 501,00	499,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 219 000,00	253 610,00	6 472 610,00
3110	Świadczenia społeczne		5 782 068,00	246 002,00	6 028 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 800,00	6 673,00	140 473,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 955,00	- 351,00	10 604,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 048,00	1 286,00	6 334,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 204 259,00	- 27 503,00	2 176 756,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 400,00	- 17 764,00	1 485 636,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	- 9 712,00	107 288,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 29,00	47 971,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382,00	2,00	39 384,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 449,00	27 503,00	315 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 309,00	30 000,00	237 309,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 680,00	- 3 524,00	16 156,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 631,00	1 000,00	42 631,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	27,00	6 955,00
85295	Pozostała działalność	560 896,00	40 000,00	600 896,00
3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	40 000,00	435 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 758 831,00	0,00	1 758 831,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 065 454,00	0,00	1 065 454,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 382,00	4 928,00	32 310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 602,00	- 4 928,00	24 674,00
Razem:		144 675 018,00	293 610,00	144 968 628,00


 Burmistrz Gminy Rozienice
 dr inż. Tomasz Świątek

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 233/2016 z dnia 21 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 393 730,00	253 610,00	16 647 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180 000,00	253 610,00	6 433 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180 000,00	253 610,00	6 433 610,00
Razem:				17 098 118,00	253 610,00	17 351 728,00

Burmistrz Gminy Kozienice
(Signature)
 Cieplice Kozienickie, Gmina Kozienice

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 233/2016 z dnia 21 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 393 730,00	253 610,00	16 647 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180 000,00	253 610,00	6 433 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 782 068,00	246 002,00	6 028 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	6 673,00	140 473,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 955,00	- 351,00	10 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 048,00	1 286,00	6 334,00
Razem:				17 098 118,00	253 610,00	17 351 728,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka