

Zarządzenie Nr 243/ 2016
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 20 października 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 **290 698,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2016 o kwotę **290 698,00 zł** i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **147 747 880,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **145 188 501,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **2 559 379,00 zł**,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **145 255 156,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **130 714 754,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **14 540 402,00 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 **119 357,00 zł**.
2. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **17 471 085,00 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 174/2016 z dnia 30 września 2016 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2016 z dnia 11 października 2016 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2016 z dnia 13 października 2016 roku.

§ 4

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

Burmistrz Gminy Kozienice
ur. m. Tomasz Śmietanko

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 243/2016

z dnia 20 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 975,00	114 340,00	330 315,00
	01095		Pozostała działalność	215 975,00	114 340,00	330 315,00
852		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	215 975,00	114 340,00	330 315,00
			Pomoc społeczna	18 066 649,00	176 358,00	18 243 007,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 758,00	5 017,00	20 775,00
		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	15 758,00	5 017,00	20 775,00
	85216		Zasiłki stałe	569 452,00	171 341,00	740 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 852,00	171 341,00	739 193,00
Razem:				147 457 182,00	290 698,00	147 747 880,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmieciński

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 243/2016
z dnia 20 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	272 875,00	114 340,00	387 215,00	
			Pozostała działalność	258 975,00	114 340,00	373 315,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	322,00	930,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	46,00	133,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540,00	1 874,00	13 414,00	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	211 740,00	112 098,00	323 838,00	
			Oświata i wychowanie	43 217 236,00	0,00	43 217 236,00	
			Szkoly podstawowe	17 095 144,00	- 8 800,00	17 086 344,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 123,00	- 1 200,00	473 923,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320 584,00	- 7 000,00	10 313 584,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 152,00	- 605,00	808 547,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908 581,00	- 1 600,00	1 906 981,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 531,00	- 300,00	258 231,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 790,00	16 200,00	55 990,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 696,00	1 800,00	265 496,00	
		4260	Zakup energii	555 850,00	- 9 795,00	546 055,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	464 065,00	- 6 000,00	458 065,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 300,00	3 100,00	
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 404 208,00	8 800,00	1 413 008,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 141,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 220,00	7 000,00	820 220,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 896,00	- 1 600,00	60 296,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 455,00	1 600,00	163 055,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 153,00	300,00	23 453,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	300,00	5 800,00	
	80104	Przedszkola	8 274 416,00	0,00	8 274 416,00		

851	4270	Zakup usług remontowych	121 396,00	-1 000,00	120 396,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 056,00	1 000,00	125 056,00	
	80110	Gimnazja	8 478 374,00	0,00	8 478 374,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 179,00	-1 600,00	348 579,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 260,00	1 600,00	29 860,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 387,00	0,00	188 387,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00	2 730,00	51 380,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	-2 882,00	1 388,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891,00	976,00	9 867,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 285,00	-8 724,00	30 561,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 653,00	7 900,00	89 553,00	
			Ochrona zdrowia	1 587 130,00	0,00	1 587 130,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	13 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 130,00	0,00	714 130,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	-4 416,00	23 084,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 416,00	24 416,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 704,00	-3 000,00	3 704,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00		
852		Pomoc społeczna	22 721 198,00	176 358,00	22 897 556,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	476 258,00	5 017,00	481 275,00		
3110	Świadczenia społeczne	475 449,00	4 919,00	480 368,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00	98,00	907,00		
85216	Zasiłki stałe	740 924,00	171 341,00	912 265,00		
3110	Świadczenia społeczne	739 264,00	171 341,00	910 605,00		
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		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 660,00	- 20 000,00	557 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 552,00	8 000,00	30 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	12 600,00	143 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 600,00	3 400,00
926	Kultura fizyczna	12 472 999,00	0,00	12 472 999,00
92601	Obiekty sportowe	10 996 800,00	3 000,00	10 999 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 700,00	3 000,00	865 700,00
92695	Pozostała działalność	1 476 199,00	- 3 000,00	1 473 199,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 999,00	- 3 000,00	108 999,00
Razem:		144 964 458,00	290 698,00	145 255 156,00

Burmistrz Gminy Kazienko
Wojciech 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 243/2016 z dnia 20 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	215 975,00	114 340,00	330 315,00
			Pozostała działalność	215 975,00	114 340,00	330 315,00
852	85215	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	215 975,00	114 340,00	330 315,00
			Pomoc społeczna	16 647 340,00	5 017,00	16 652 357,00
			Dotatki mieszkaniowe	15 758,00	5 017,00	20 775,00
		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	15 758,00	5 017,00	20 775,00
Razem:				17 351 728,00	119 357,00	17 471 085,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 243/2016 z dnia 20 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	215 975,00	114 340,00	330 315,00
			Pozostała działalność	215 975,00	114 340,00	330 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	322,00	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	46,00	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	1 874,00	5 414,00
852	85215	4430	Różne opłaty i składki	211 740,00	112 098,00	323 838,00
			Pomoc społeczna	16 647 340,00	5 017,00	16 652 357,00
			Dotądki mieszkaniowe	15 758,00	5 017,00	20 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 449,00	4 919,00	20 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	98,00	407,00
Razem:				17 351 728,00	119 357,00	17 471 085,00

Burmistrz Gminy Kozienice
ur. inż. Dariusz Śmietanka