

**Zarządzenie Nr 254/ 2016**  
**Burmistrza Gminy Kozenice.**  
**z dnia 21 listopada 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 Kozenice 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. 222, 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 Kozenicach Nr XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

**§ 1.**

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2016 o kwotę **324.690,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2016 o kwotę **324.690,00 zł** i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **148 392 838,00 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie **145 833 459 ,00 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **2 559 379,00 zł**,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **145 900 114,00 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie **131 359 712,00 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 Kozenice odrębnymi ustawami na rok 2016 o kwotę **324.690,00 zł**.
2. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **17 900 340,00 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 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku,

**§ 4**

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

**Burmistrz Gminy Kozenice**  
*[Podpis]*  
**mgr inż. K. Masz Śmietanka**

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 254/2016

z dnia 21 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	555 263,00	- 3 440,00	551 823,00
			Urzędy wojewódzkie	361 457,00	- 3 440,00	358 017,00
852	85211	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	361 457,00	- 3 440,00	358 017,00
			Pomoc społeczna	18 396 876,00	328 130,00	18 725 006,00
			Świadczenie wychowawcze	10 152 279,00	280 040,00	10 432 319,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 152 279,00	280 040,00	10 432 319,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 475 610,00	48 090,00	6 523 700,00
		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	6 433 610,00	48 090,00	6 481 700,00
<b>Razem:</b>				148 068 148,00	324 690,00	148 392 838,00

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 254/2016

z dnia 21 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 058 289,00	0,00	5 058 289,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 058 289,00	0,00	5 058 289,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 750,00	7 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	750,00	7 750,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 201 799,00</b>	<b>- 3 440,00</b>	<b>15 198 359,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	361 457,00	- 3 440,00	358 017,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 037,00	- 2 875,00	271 162,00
		4010		49 958,00	- 494,00	49 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	- 71,00	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 324 412,00	- 8 600,00	13 315 812,00
754	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 570,00	5 000,00	101 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 000,00	- 10 141,00	436 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	148 000,00	- 3 459,00	144 541,00
			Pozostała działalność	253 700,00	8 600,00	262 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	8 600,00	128 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 785 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 454,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 531 014,00	0,00	1 531 014,00
758	75818		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	397,00	10 397,00
		4280		3 500,00	- 397,00	3 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 743 904,00	- 2 800,00	1 741 104,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>385 000,00</b>	<b>- 2 800,00</b>	<b>382 200,00</b>
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	- 2 800,00	382 200,00
			Rezerwy	385 000,00	- 2 800,00	382 200,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 247 506,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>43 250 306,00</b>
			Szkoły podstawowe	17 078 208,00	19 540,00	17 097 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 923,00	- 4 000,00	469 923,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 327 696,00	25 540,00	10 353 236,00	

		Zakup materiałów i wyposażenia	330 222,00	1 200,00	331 422,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			
4260		Zakup energii	545 546,00	- 3 856,00	541 690,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 255,00	- 580,00	8 675,00
4300		Zakup usług pozostałych	459 715,00	2 900,00	462 615,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 180,00	- 200,00	43 980,00
4410		Podróże służbowe krajowe	39 100,00	- 1 000,00	38 100,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	- 464,00	11 536,00
80104		Przedszkola	8 274 416,00	800,00	8 275 216,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	- 650,00	40 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 650,00	1 450,00	127 100,00
80110		Gimnazja	8 477 699,00	- 1 500,00	8 476 199,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 342,00	- 1 500,00	113 842,00
80132		Szkoly artystyczne	2 175 675,00	- 19 540,00	2 156 135,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 605,00	- 1 800,00	2 805,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 940,00	- 10 000,00	1 413 940,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 675,00	- 13 240,00	93 435,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 800,00	34 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	700,00	5 200,00
80195		Pozostała działalność	148 854,00	3 500,00	152 354,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	3 500,00	21 800,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 051 425,00</b>	<b>328 130,00</b>	<b>23 379 555,00</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	10 152 449,00	280 040,00	10 432 489,00
3110		Świadczenia społeczne	9 949 233,00	311 628,00	10 260 861,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 512,00	- 16 120,00	48 392,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 400,00	- 12 400,00	15 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	- 950,00	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	364,00	1 459,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	18,00	4 018,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 610,00	48 090,00	6 520 700,00
	Świadczenia społeczne	6 028 070,00	26 731,00	6 054 801,00
	3110			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 473,00	75,00	140 548,00
	4010			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 691,00	21 284,00	256 975,00
	4110			
<b>Razem:</b>		<b>145 575 424,00</b>	<b>324 690,00</b>	<b>145 900 114,00</b>

Burmistrz Gminy Kozienice  
*ur. 02.10.1973* 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 254/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	361 457,00	- 3 440,00	358 017,00
			Urzędy wojewódzkie	361 457,00	- 3 440,00	358 017,00
		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	361 457,00	- 3 440,00	358 017,00
852	85211		Pomoc społeczna	16 650 957,00	328 130,00	16 979 087,00
			Świadczenie wychowawcze	10 152 279,00	280 040,00	10 432 319,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 152 279,00	280 040,00	10 432 319,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 433 610,00	48 090,00	6 481 700,00
		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	6 433 610,00	48 090,00	6 481 700,00
<b>Razem:</b>				17 575 650,00	324 690,00	17 900 340,00

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanko*

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 254/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	361 457,00	- 3 440,00	358 017,00
			Urzędy wojewódzkie	361 457,00	- 3 440,00	358 017,00
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 037,00	- 2 875,00	271 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 958,00	- 494,00	49 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 121,00	- 71,00	7 050,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 650 957,00</b>	<b>328 130,00</b>	<b>16 979 087,00</b>
			Świadczenia wychowawcze	10 152 279,00	280 040,00	10 432 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 949 233,00	311 628,00	10 260 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 512,00	- 16 120,00	48 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	- 12 400,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 950,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	364,00	1 459,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	18,00	4 018,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 433 610,00	48 090,00	6 481 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 028 070,00	26 731,00	6 054 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 473,00	75,00	140 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 691,00	21 284,00	256 975,00
<b>Razem:</b>				17 575 650,00	324 690,00	17 900 340,00

Burmistrz Gminy Kozienice  
*Tomasz Śmiełanko*