

Zarządzenie Nr 266/ 2016
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 13 grudnia 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 **1.745.908,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2016 o kwotę **1.745.908,00 zł** i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **150 838 312,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **148 270 271 ,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **2 568 041,00 zł**,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **148 345 588,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **134 374 186,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **13 971 402,00 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 **1.788.138,00 zł**.
2. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **19 866 954,00 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 369/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku,
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku,
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku,
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 05 grudnia 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 266/2016

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85211		Pomoc społeczna	18 974 912,00	1 746 652,00	20 721 564,00		
			Świadczenie wychowawcze	10 432 319,00	1 153 894,00	11 586 213,00		
		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	10 432 319,00	1 153 894,00	11 586 213,00		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 769 070,00	634 244,00	7 403 314,00		
		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	6 660 370,00	634 244,00	7 294 614,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 075,00	- 807,00	88 268,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 885,00	- 807,00	61 078,00		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 145,00	- 31 463,00	332 682,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 745,00	- 31 463,00	332 282,00		
		85216	Zasiłki stałe	740 793,00	- 9 216,00	731 577,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 193,00	- 9 216,00	729 977,00		
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 557,00	- 744,00	215 813,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 037,00	- 744,00	162 293,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 623,00	- 744,00	2 879,00		
		Razem:				149 092 404,00	1 745 908,00	150 838 312,00



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


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 266/2016
z dnia 13 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 308 289,00	0,00	5 308 289,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 308 289,00	0,00	5 308 289,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	- 339,00	31 661,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 015,00	339,00	8 354,00
			Administracja publiczna	15 141 799,00	0,00	15 141 799,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 219 752,00	- 23 000,00	13 196 752,00
801	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 859,00	- 23 000,00	398 859,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	876 117,00	23 000,00	899 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 717,00	23 000,00	160 717,00
			Oświata i wychowanie	43 322 756,00	0,00	43 322 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 096 948,00	29 540,00	17 126 488,00
		4260	Zakup energii	541 190,00	19 111,00	560 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 215,00	10 429,00	473 644,00
	80104		Przedszkola	8 283 216,00	0,00	8 283 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 084,00	- 580,00	61 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 177,00	6 200,00	939 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 390,00	- 1 000,00	107 390,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 550,00	- 4 000,00	36 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 768,00	980,00	133 748,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 280,00	- 1 100,00	18 180,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 545,00	- 500,00	14 045,00	
80110		Gimnazja	8 480 649,00	- 15 000,00	8 465 649,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 631,00	- 15 000,00	95 631,00	
	4260	Zakup energii	512 134,00	- 2 600,00	509 534,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	197 064,00	2 600,00	199 664,00	
80132		Szkoły artystyczne	2 120 585,00	0,00	2 120 585,00	

					1	8 390,00	- 500,00	1 377 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 800,00		400,00	35 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00		100,00	1 600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				755 222,00		- 1 835,00	753 387,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 350,00		- 600,00	3 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				54 400,00		- 1 235,00	53 165,00
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				2 607 797,00		- 12 705,00	2 595 092,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 891 569,00		- 773,00	1 890 796,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				368 266,00		- 6 724,00	361 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				48 351,00		- 5 208,00	43 143,00
851	Ochrona zdrowia				1 632 130,00		0,00	1 632 130,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				714 850,00		0,00	714 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 000,00		- 2 350,00	67 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				9 500,00		- 940,00	8 560,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 150,00		- 8 550,00	31 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 458,00		4 658,00	36 116,00
4260	Zakup energii				20 000,00		4 000,00	24 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 296,00		182,00	8 478,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 500,00		3 000,00	11 500,00
852	Pomoc społeczna				23 249 031,00		1 746 652,00	24 995 683,00
85206	Wspieranie rodziny				108 767,00		0,00	108 767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 258,00		- 44,00	82 214,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 915,00		44,00	1 959,00
85211	Świadczenie wychowawcze				10 432 489,00		1 153 894,00	11 586 383,00
3110	Świadczenia społeczne				10 260 861,00		1 152 835,00	11 413 696,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000,00		2 864,00	72 864,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 500,00		- 1 777,00	12 723,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 205,00	1 595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 392,00	- 1 000,00	47 392,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	4,00	304,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 363,00	16 363,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00	- 241,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	51,00	1 510,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 706 770,00	634 244,00	7 341 014,00
3110	Świadczenia społeczne	6 227 798,00	618 308,00	6 846 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 908,00	8 877,00	154 785,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 288,00	- 2 156,00	259 444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 760,00	1 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	500,00	2 433,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	3 813,00	10 205,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 350,00	2 350,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 494,00	- 807,00	88 687,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 494,00	- 807,00	88 687,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 495,00	- 31 463,00	700 032,00
3110	Świadczenia społeczne	730 995,00	- 31 463,00	699 532,00
85216	Zasiłki stałe	741 265,00	- 9 216,00	732 049,00
3110	Świadczenia społeczne	739 605,00	- 9 216,00	730 389,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 209 252,00	- 19 952,00	2 189 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 132,00	- 20 000,00	1 507 132,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 500,00	- 7 000,00	273 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 657,00	14 000,00	95 657,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	76,00	1 476,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 384,00	- 28,00	39 356,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 552,00	19 952,00	334 504,00

853		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	455,00	2 420,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 956,00	14 101,00	249 057,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 484,00	5 400,00	47 884,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	- 4,00	6 925,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 801,00	0,00	1 181 801,00
	85305	Żłobki	1 012 481,00	0,00	1 012 481,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	- 282,00	4 018,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 532,00	5 566,00	105 098,00
		Składki na Fundusz Pracy	14 161,00	- 3 500,00	10 661,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 800,00	21 200,00
		Zakup usług remontowych	1 500,00	- 984,00	516,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 819 265,00	- 744,00	1 818 521,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	533 037,00	- 744,00	532 293,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	406 537,00	- 744,00	405 793,00
	85495	Pozostała działalność	69 400,00	0,00	69 400,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	- 2 173,00	2 604,00
		Składki na Fundusz Pracy	673,00	- 384,00	289,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	- 3 782,00	23 118,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	12 832,00	24 482,00
		Zakup usług pozostałych	25 400,00	- 6 493,00	18 907,00
		Razem:	146 599 680,00	1 745 908,00	148 345 588,00


 Burmistrz Gminy Kozienice
 dr inż. 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 266/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	17 157 563,00	1 788 138,00	18 945 701,00
			Świadczenie wychowawcze	10 432 319,00	1 153 894,00	11 586 213,00
		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	10 432 319,00	1 153 894,00	11 586 213,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 660 370,00	634 244,00	7 294 614,00
		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	6 660 370,00	634 244,00	7 294 614,00
Razem:				18 078 816,00	1 788 138,00	19 866 954,00


 Burmistrz Gminy Kozienice
 Andrzej Tomasz Śmietanica

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 266/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	17 157 563,00	1 788 138,00	18 945 701,00
			Świadczenie wychowawcze	10 432 319,00	1 153 894,00	11 586 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 260 861,00	1 152 835,00	11 413 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	2 864,00	72 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	- 1 777,00	12 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 205,00	1 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 392,00	- 1 000,00	47 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	4,00	304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 363,00	16 363,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00	- 241,00	800,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	51,00	1 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 660 370,00	634 244,00	7 294 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 227 798,00	618 308,00	6 846 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 908,00	8 877,00	154 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 288,00	2 156,00	259 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 760,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,00	500,00	2 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	3 813,00	10 205,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 350,00	2 350,00
Razem:				18 078 816,00	1 788 138,00	19 866 954,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanica