

**Zarządzenie Nr 269/2016
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 19 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. 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 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 **17,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2016 o kwotę **17,00 zł** i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **150 838 329,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **148 270 288 ,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **2 568 041,00 zł**,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **148 345 605,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **134 374 203,00 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 **17,00 zł**.
2. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **19 866 971,00 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 393/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku,

§ 4

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

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Przemysław Smietanko

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 269/2016

z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 721 564,00	17,00	20 721 581,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 632,00	17,00	20 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 632,00	17,00	20 649,00
Razem:				150 838 312,00	17,00	150 838 329,00

Burmistrz Gminy Kozienice

Wojciech Śmietanko

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 269/2016
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 982 758,00	0,00	7 982 758,00
			Drogi publiczne gminne	7 564 758,00	0,00	7 564 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 699 546,00	- 40 000,00	1 659 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	40 000,00	740 000,00
750	75023		Administracja publiczna	15 141 799,00	0,00	15 141 799,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 196 752,00	0,00	13 196 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 942 427,00	180 000,00	8 122 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 270,00	- 95 000,00	1 370 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 756,00	- 85 000,00	126 756,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 454,00	0,00	1 777 454,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 525 014,00	0,00	1 525 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	50 000,00	195 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 391 000,00	40 000,00	1 431 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 391 000,00	40 000,00	1 431 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 391 000,00	40 000,00	1 431 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 741 104,00	- 40 000,00	1 701 104,00
			Rezerwy ogólne i celowe	382 200,00	- 40 000,00	342 200,00
		4810	Rezerwy	382 200,00	- 40 000,00	342 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	43 322 756,00	0,00	43 322 756,00
			Szkoły podstawowe	17 126 488,00	71 080,00	17 197 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 583,00	- 4 200,00	467 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 353 236,00	73 310,00	10 426 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933 122,00	- 13 950,00	1 919 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 031,00	- 8 550,00	216 481,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-56 040,00	1 970,00	58 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 799,00	11 000,00	349 799,00
4300	Zakup usług pozostałych	473 644,00	11 500,00	485 144,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 470 060,00	3 210,00	1 473 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 241,00	660,00	83 901,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 044,00	2 550,00	864 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 455,00	80,00	169 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 003,00	- 80,00	25 923,00
80110	Gimnazja	8 465 649,00	- 29 000,00	8 436 649,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 631,00	- 4 500,00	91 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020 860,00	- 54 500,00	4 966 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 189,00	- 11 000,00	900 189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 474,00	- 11 500,00	105 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 001,00	4 500,00	168 501,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 706,00	22 000,00	147 706,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	26 000,00	156 000,00
80132	Szkoły artystyczne	2 120 585,00	- 46 000,00	2 074 585,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 890,00	- 20 000,00	1 357 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 475,00	- 20 000,00	245 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 260,00	- 6 000,00	32 260,00
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	753 387,00	710,00	754 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 400,00	710,00	563 110,00
852	Pomoc społeczna	24 995 683,00	17,00	24 995 700,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 100,00	- 1 700,00	41 400,00
85202	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	- 1 700,00	41 400,00
85204	Domy pomocy społecznej	817 928,00	2 500,00	820 428,00
85204	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	817 928,00	2 500,00	820 428,00
85204	Rodziny zastępcze	53 800,00	- 2 500,00	51 300,00

	3110	Świadczenia społeczne		- 53 800,00	- 2 500,00	51 300,00
85206		Wsparanie rodziny		108 767,00	- 20 500,00	88 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 214,00	- 16 800,00	65 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 086,00	- 3 000,00	12 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 976,00	- 700,00	1 276,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		700 032,00	16 000,00	716 032,00
	3110	Świadczenia społeczne		699 532,00	16 000,00	715 532,00
85215		Dotatki mieszkaniowe		470 732,00	17,00	470 749,00
	3110	Świadczenia społeczne		470 228,00	16,00	470 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		504,00	1,00	505,00
85216		Zasiłki stałe		732 049,00	8 000,00	740 049,00
	3110	Świadczenia społeczne		730 389,00	8 000,00	738 389,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 189 300,00	- 9 800,00	2 179 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 507 132,00	- 6 000,00	1 501 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 500,00	- 6 000,00	267 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000,00	- 2 001,00	22 999,00
	4260	Zakup energii		42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		742,00	1,00	743,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	10 200,00	60 200,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność		525 402,00	8 000,00	533 402,00
	3110	Świadczenia społeczne		358 825,00	8 000,00	366 825,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 818 521,00	0,00	1 818 521,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 065 454,00	0,00	1 065 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 260,00	- 2 200,00	550 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 442,00	1 500,00	101 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 552,00	700,00	31 252,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 801 762,00	0,00	19 801 762,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 943 700,00	- 14 000,00	5 929 700,00

4270	Zakup usług remontowych		- 4 000,00	321 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 127 700,00	- 10 000,00	5 117 700,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 987,00	20 000,00	700 987,00
4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	20 000,00	650 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	991 057,00	0,00	991 057,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 600,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 4 400,00	45 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	939 057,00	6 000,00	945 057,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 877 500,00	- 6 000,00	1 871 500,00
4260	Zakup energii	1 220 000,00	- 10 000,00	1 210 000,00
4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	4 000,00	209 000,00
926	Kultura fizyczna	12 645 039,00	0,00	12 645 039,00
92601	Obiekty sportowe	11 197 800,00	- 750,00	11 197 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 800,00	25 000,00	3 766 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 300,00	- 5 750,00	699 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 800,00	- 7 000,00	81 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	- 8 000,00	262 000,00
92695	Pozostała działalność	1 447 239,00	750,00	1 447 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	750,00	12 250,00
Razem:		148 345 588,00	17,00	148 345 605,00

Burmistrz Gminy Kozienice
ur. 1960, 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 269/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 945 701,00	17,00	18 945 718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 632,00	17,00	20 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 632,00	17,00	20 649,00
Razem:				19 866 954,00	17,00	19 866 971,00

Burmistrz Gminy Kozienice

Wojciech Tomasz Śmietanka

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 269/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 945 701,00	17,00	18 945 718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 632,00	17,00	20 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 228,00	16,00	20 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	1,00	405,00
Razem:				19 866 954,00	17,00	19 866 971,00

Burmistrz Gminy Kozienice
Wojciech Tomasz Śmietanka