

Zarządzenie Nr 380/ 2017
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ; Dz. U. 2017 r. poz. 1875), art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1 870 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIV/ 227 /2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza , co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2017 o kwotę **357 417,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2017 o kwotę **357 417,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **151 282 178,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **147 615 134,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **3 667 044,00 zł**,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **171 857 046,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **143 845 249,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **28 011 797,00 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 2017 o kwotę **227 265,00 zł**.
2. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **23 287 855,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zmiany w planie budżetu na 2017 rok dokonano na podstawie:

- 1/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2017 z dnia 04 października 2017 roku.
- 2/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2017 z dnia 04 października 2017 roku.
- 3/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2017 z dnia 11 października 2017 roku.
- 4/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2017 z dnia 13 października 2017 roku.
- 5/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2017 z dnia 13 października 2017 roku.
- 6/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163/2017 z dnia 09 października 2017 roku.
- 7/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 z dnia 20 października 2017 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2017 roku.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 380/2017
z dnia 27 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	210 724,00	113 736,00	324 460,00
			Pozostała działalność	210 724,00	113 736,00	324 460,00
750	75011	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	207 724,00	113 736,00	321 460,00
			Administracja publiczna	427 195,00	108 273,00	535 468,00
801	80101		Urzędy wojewódzkie	265 867,00	108 273,00	374 140,00
		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	265 767,00	108 273,00	374 040,00
			Oświata i wychowanie	2 943 297,00	29 256,00	2 972 553,00
			Szkoły podstawowe	290 318,00	28 000,00	318 318,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
			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	8 974,00	1 256,00	10 230,00
		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	8 974,00	1 256,00	10 230,00
854	85415		Pomoc społeczna	1 757 327,00	49 196,00	1 806 523,00
			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.	85 706,00	4 000,00	89 706,00
		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	25 400,00	4 000,00	29 400,00
			Ośrodki pomocy społecznej	289 000,00	45 196,00	334 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	45 196,00	334 196,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 571,00	56 956,00	197 527,00
85415	2030		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 651,00	56 956,00	147 607,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 651,00	56 956,00	147 607,00
Razem:				150 924 761,00	357 417,00	151 282 178,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanica

Zmiana Tabeli nr 2 -do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 380/2017
z dnia 27 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	275 624,00	113 736,00	389 360,00
			Pozostała działalność	261 724,00	113 736,00	375 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	320,00	905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	46,00	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 605,00	1 865,00	6 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 651,00	111 505,00	315 156,00
750	75011		Administracja publiczna	16 081 593,00	108 273,00	16 189 866,00
			Urzędy wojewódzkie	274 870,00	108 273,00	383 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 714,00	69 603,00	268 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 929,00	11 964,00	48 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263,00	1 706,00	6 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 506 095,00	0,00	12 506 095,00
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162 959,00	0,00	1 162 959,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 132,00	30 000,00	264 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	45 145 201,00	29 256,00	45 174 457,00
			Szkoły podstawowe	18 032 270,00	55 414,00	18 087 684,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 451,00	2 700,00	502 151,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021 942,00	- 2 000,00	2 019 942,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276 521,00	- 11 400,00	265 121,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 800,00	- 4 000,00	77 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 191,00	7 437,00	349 628,00	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 458,00	41 030,00	411 488,00
4260	Zakup energii	636 140,00	- 1 500,00	634 640,00
4270	Zakup usług remontowych	192 750,00	2 769,00	195 519,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 450,00	554,00	14 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	498 451,00	21 000,00	519 451,00
4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00	- 526,00	40 874,00
4430	Różne opłaty i składki	21 714,00	- 650,00	21 064,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 307 678,00	3 900,00	2 311 578,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 657,00	1 500,00	107 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 834,00	1 000,00	291 834,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 997,00	- 1 400,00	39 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 240,00	2 800,00	113 040,00
80104	Przedszkola	8 788 881,00	0,00	8 788 881,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 317,00	- 3 000,00	74 317,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 993,00	- 6 562,00	413 431,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	- 3 760,00	15 240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 470,00	- 2 160,00	43 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 775,00	16 385,00	162 160,00
4270	Zakup usług remontowych	107 530,00	3 597,00	111 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 738,00	- 4 000,00	132 738,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 480,00	- 500,00	18 980,00
80110	Gimnazja	7 713 528,00	- 2 114,00	7 711 414,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 297,00	6 700,00	86 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 125,00	- 3 500,00	113 625,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	- 2 000,00	8 400,00
4260	Zakup energii	437 150,00	- 1 200,00	435 950,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 114,00	886,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
80132	Szkoły artystyczne	2 389 278,00	- 29 200,00	2 360 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 910,00	- 29 200,00	1 587 710,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	43 306,00	- 2 500,00	40 806,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	4 500,00	97 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	- 2 000,00	25 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 231,00	0,00	192 231,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 795,00	- 2 800,00	24 995,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 977,00	2 800,00	94 777,00
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	719 848,00	0,00	719 848,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	- 1 500,00	5 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
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	2 185 563,00	1 256,00	2 186 819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	12,00	102,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 019,00	1 244,00	11 263,00
852	Pomoc społeczna	6 382 832,00	49 196,00	6 432 028,00
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.	90 706,00	4 000,00	94 706,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 706,00	4 000,00	94 706,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 247 959,00	60 658,00	2 308 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 559,00	45 196,00	1 584 755,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 362,00	11 362,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	- 2 000,00	62 800,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 300,00	40 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 061,00	- 6 462,00	353 599,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 727,00	- 6 362,00	1 365,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	292 000,00	- 9 000,00	283 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 7 000,00	37 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900 365,00	56 956,00	1 957 321,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 651,00	56 956,00	397 607,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340 651,00	56 956,00	397 607,00
855		Rodzina	23 695 101,00	0,00	23 695 101,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 853 250,00	0,00	14 853 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 418,00	- 4 000,00	8 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 262,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 558,00	6 114,00	16 672,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 152,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
926		Kultura fizyczna	15 377 860,00	0,00	15 377 860,00
	92601	Obiekty sportowe	13 772 273,00	0,00	13 772 273,00
	4190	Nagrody konkursowe	49 000,00	- 12 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00	12 000,00	992 000,00
		Razem:	171 499 629,00	357 417,00	171 857 046,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanica

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 380/2017 z dnia 27 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 724,00	113 736,00	321 460,00
	01095		Pozostała działalność	207 724,00	113 736,00	321 460,00
750	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	207 724,00	113 736,00	321 460,00
			Administracja publiczna	265 767,00	108 273,00	374 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 767,00	108 273,00	374 040,00
801	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	265 767,00	108 273,00	374 040,00
			Oświata i wychowanie	347 925,00	1 256,00	349 181,00
	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	8 974,00	1 256,00	10 230,00
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	8 974,00	1 256,00	10 230,00
			Pomoc społeczna	49 881,00	4 000,00	53 881,00
	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.	25 400,00	4 000,00	29 400,00
	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	25 400,00	4 000,00	29 400,00
Razem:				23 060 590,00	227 265,00	23 287 855,00

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 380/2017 z dnia 27 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	207 724,00	113 736,00	321 460,00
			Pozostała działalność	207 724,00	113 736,00	321 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	320,00	905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	46,00	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 405,00	1 865,00	5 270,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	203 651,00	111 505,00	315 156,00
			Administracja publiczna	265 767,00	108 273,00	374 040,00
			Urzędy wojewódzkie	265 767,00	108 273,00	374 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 714,00	69 603,00	268 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 929,00	11 964,00	48 893,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263,00	1 706,00	6 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	347 925,00	1 256,00	349 181,00
			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	8 974,00	1 256,00	10 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	12,00	102,00
852	85213	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 884,00	1 244,00	10 128,00
			Pomoc społeczna	49 881,00	4 000,00	53 881,00
			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.	25 400,00	4 000,00	29 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	4 000,00	29 400,00
			Rodzina	22 183 034,00	0,00	22 183 034,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	14 836 750,00	0,00	14 836 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 418,00	- 4 000,00	8 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 262,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 558,00	6 114,00	16 672,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 152,00	48,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
Razem:		23 060 590,00	227 265,00	23 287 855,00

Burmistrz Gminy Koźmice

dr inż. Tomasz Śmietanka

