

Zarządzenie Nr 111 /2011
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 01 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ; Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z p. zm.), art.249 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza , co następuje :

§ 1.

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 37.100 zł, |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 37.100 zł, |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 133.059.914 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 120.555.661 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 12.504.253 zł, |
| 5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 137.482.851 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 104.242.165 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 33.240.686 zł. |

§ 2.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 następująco:
- zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | 14.600 zł, |
| 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej po zmianach wynosi
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | 6.758.764 zł |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana w "Tabeli nr 1 - Planowane dochody Gminy Kozienice na 2011" do uchwały budżetowej
nr VII /26/ 2011 z dnia 03 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmiana	Plan dochodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	356 000,00	37 100,00	393 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 000,00	22 500,00	378 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	22 500,00	378 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 600,00	14 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 600,00	14 600,00
ogółem				356 000,00	37 100,00	393 100,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Koźienice na 2011" do uchwały budżetowej nr VII /26/ 2011 z dnia 03 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 400,00	0,00	15 400,00
	01030		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 400,00	1 200,00	10 600,00
		2850		9 400,00	1 200,00	10 600,00
	01095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	596 073,00	0,00	596 073,00
	75023		Urzędy gmin	596 073,00	0,00	596 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	50 000,00	530 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 073,00	-50 000,00	66 073,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 523 902,00	0,00	18 523 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 483 754,00	70 080,00	12 553 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	484 306,00	-120,00	484 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 167 465,00	90 000,00	10 257 465,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 095,00	-1 300,00	21 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 876,00	4 861,00	442 737,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 487,00	-539,00	71 948,00
		4260	Zakup energii	543 646,00	-27 100,00	516 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 829,00	6 650,00	326 479,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 325,00	-270,00	6 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 730,00	750,00	369 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 552,00	-745,00	18 807,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 058,00	-425,00	17 633,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	200,00	8 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 035,00	-1 292,00	10 743,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-590,00	1 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 550,00	-80,00	91 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 310,00	-3 786,00	69 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,00	3 861,00	21 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	-155,00	510,00
	80110		Gimnazja	5 948 598,00	-70 000,00	5 878 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 569,00	-1 020,00	116 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402 352,00	-70 000,00	5 332 352,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	-1 450,00	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 835,00	2 250,00	232 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 602,00	1 100,00	168 702,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 760,00	-260,00	6 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 480,00	500,00	7 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-1 120,00	6 380,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 233 650,00	37 100,00	8 270 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 600,00	0,00	5 979 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 886 460,00	-8 750,00	5 877 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 140,00	8 750,00	90 890,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 650,00	22 500,00	1 732 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 650,00	22 500,00	1 408 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 700,00	7 000,00	245 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00	-7 250,00	30 550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500,00	250,00	47 750,00
85295		Pozostała działalność	544 400,00	14 600,00	559 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 400,00	14 600,00	559 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 491,00	0,00	87 491,00
85395		Pozostała działalność	87 491,00	0,00	87 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,00	2 862,00	9 216,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	152,00	489,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 737,00	-2 862,00	73 875,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 063,00	-152,00	3 911,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 921,00	0,00	163 921,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	163 921,00	0,00	163 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 921,00	5 300,00	98 221,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	-800,00	38 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	-2 000,00	22 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	-1 100,00	1 700,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	-400,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
ogółem			27 620 437,00	37 100,00	27 657 537,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Plan Finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 867	229 867
	01095		Pozostała działalność	229 867	229 867
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 867	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		583
		4120	Składki na Fundusz Pracy		94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 831
		4430	Różne opłaty i składki		225 359
750			Administracja publiczna	215 657	215 657
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 849	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 079
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 150
	75056		Spis powszechny i inne	50 808	50 808
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 808	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17 601
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		16 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 433
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 036
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 188	66 188
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 291	5 291
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 291	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		683
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 498
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 897	60 897
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 897	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy		254
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 083
		4300	Zakup usług pozostałych		400
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800
	75414		Obrona cywilna	800	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800
801			Pomoc społeczna	4 752	4 752
	80195		Pozostała działalność	4 752	4 752

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 752	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 752
852			Pomoc społeczna	6 241 500	6 241 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 000	6 135 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 135 000	
		3110	Świadczenia społeczne		5 877 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200
		4260	Zakup energii		2 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	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	13 100	13 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 800	78 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000
	85295		Pozostała działalność	14 600	14 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600	
		3110	Świadczenia społeczne		14 600
Razem				6 758 764	6 758 764

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka