

Zarządzenie Nr 113 /2011
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 07 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2011 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 197.970 zł, |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 197.970 zł, |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 132.861.944 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 120.357.691 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 12.504.253 zł, |
| 5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 137.284.881 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 104.044.195 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 33.240.686 zł. |

§ 2.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 następująco:
- zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | 191.415 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. | 6.567.349 zł |

§ 3.

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

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Smietanka

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	6 943 600,00	-197 970,00	6 745 630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 000,00	-191 415,00	5 943 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 135 000,00	-191 415,00	5 943 585,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 100,00	-3 090,00	31 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00	-3 090,00	31 010,00
	85216		Zasiłki stałe	396 000,00	-11 000,00	385 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 000,00	-11 000,00	385 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 500,00	7 535,00	386 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 500,00	7 535,00	386 035,00
ogółem				6 943 600,00	-197 970,00	6 745 630,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Kozenice 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 024 746,00	0,00	19 024 746,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 561 052,00	5 240,00	11 566 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 257 465,00	6 000,00	10 263 465,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 795,00	-200,00	21 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 737,00	-7 042,00	435 695,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 948,00	12 312,00	84 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 479,00	-2 700,00	323 779,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 055,00	-428,00	5 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 480,00	2 100,00	371 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 807,00	-2 132,00	16 675,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 800,00	-500,00	16 300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 633,00	-615,00	17 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 743,00	-1 355,00	9 388,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	-200,00	910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 060,00	760,00	8 820,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 550,00	790,00	8 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-30,00	480,00
	80104		Przedszkola	6 120 583,00	0,00	6 120 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 458,00	-1 140,00	55 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566 860,00	9 300,00	4 576 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 640,00	-5 500,00	324 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	-3 500,00	132 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 205,00	-300,00	49 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 582,00	19 630,00	286 212,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 086,00	-1 150,00	39 936,00
		4260	Zakup energii	354 900,00	-15 900,00	339 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 808,00	9 761,00	209 569,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	-1 054,00	2 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 350,00	-4 860,00	80 490,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 334,00	-236,00	3 098,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 440,00	-2 906,00	11 534,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 210,00	2 290,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 380,00	-935,00	7 445,00
	80110		Gimnazja	1 110 076,00	0,00	994 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 549,00	-600,00	115 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 085,00	11 890,00	243 975,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 837,00	625,00	6 462,00
		4260	Zakup energii	407 058,00	815,00	407 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	-5 000,00	159 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-1 940,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 702,00	-5 000,00	163 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 765,00	135,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	-125,00	6 255,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	224 975,00	-6 000,00	218 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 569,00	274,00	125 843,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 066,00	48,00	24 114,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 889,00	-274,00	47 615,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 451,00	-48,00	8 403,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 991 961,00	-197 970,00	8 793 991,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 087 300,00	-191 415,00	5 895 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 877 710,00	-180 845,00	5 696 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	-8 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 890,00	-550,00	90 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-330,00	2 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	-660,00	5 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 030,00	470,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00	-3 090,00	52 110,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 200,00	-3 090,00	52 110,00
85214		Zasiłki stałe	917 369,00	7 600,00	924 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	917 369,00	7 600,00	924 969,00
85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 842,00	-8 600,00	484 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 842,00	-8 600,00	484 242,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 150,00	7 535,00	1 415 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 150,00	7 535,00	1 415 685,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00	-2 000,00	21 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	-1 800,00	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-200,00	12 800,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 680,00	0,00	109 680,00
85395		Pozostała działalność	109 680,00	0,00	109 680,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	30 291,00	-18 948,00	11 343,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 603,00	-1 002,00	601,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 875,00	18 948,00	92 823,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 911,00	1 002,00	4 913,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	961 887,00	0,00	961 887,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 057,00	-1 000,00	6 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,00	-1 000,00	6 057,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	954 830,00	1 000,00	955 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 145,00	-1 000,00	19 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	-6 500,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903 185,00	8 500,00	911 685,00
ogółem			29 088 274,00	-197 970,00	28 890 304,00

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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Spis powszechny i inne</i>	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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	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		<i>Obrona cywilna</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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	6 050 085	6 050 085
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 943 585	5 943 585
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 943 585	
		3110	Świadczenia społeczne		5 696 865
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 340
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 670
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 540
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200
		4260	Zakup energii		2 000
		4270	Zakup usług remontowych		470
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4370	Oplaty 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				6 567 349	6 567 349

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka