

Zarządzenie Nr 116 /2011
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 12 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. 222, 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. | 64.398 zł, |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę
i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 64.398 zł, |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 132.797.546 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 120.293.293 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 12.504.253 zł, |
| 5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 137.220.483 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 103.979.797 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 | 574 zł, |
| - zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę | 1.000 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi | 6.567.775 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | |

§ 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	1 232 845,00	-64 398,00	1 168 447,00
	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	44 110,00	-3 156,00	40 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	-574,00	12 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 010,00	-2 582,00	28 428,00
	85214		Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 100,00	-73 544,00	329 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 100,00	-73 544,00	329 556,00
	85216		Zasiłki stałe	385 000,00	2 368,00	387 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 000,00	2 368,00	387 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 035,00	8 934,00	394 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 035,00	8 934,00	394 969,00
	85295		Pozostała działalność	14 600,00	1 000,00	15 600,00
		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	1 000,00	15 600,00
ogółem				1 232 845,00	-64 398,00	1 168 447,00

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
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	740 000,00	20 000,00	760 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	20 000,00	760 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	20 000,00	760 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	499 374,00	-20 000,00	479 374,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	499 374,00	-20 000,00	479 374,00
		4810	Rezerwy	499 374,00	-20 000,00	479 374,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 035 356,00	0,00	13 035 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 501 106,00	0,00	12 501 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	484 186,00	-2 350,00	481 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263 465,00	2 600,00	10 266 065,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 595,00	-2 947,00	18 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 695,00	347,00	436 042,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 260,00	500,00	84 760,00
		4260	Zakup energii	516 546,00	1 850,00	518 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 779,00	-287,00	323 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 580,00	287,00	371 867,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 351,00	0,00	48 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 436,00	-100,00	21 336,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 340,00	-500,00	7 840,00
		4260	Zakup energii	18 575,00	600,00	19 175,00
	80104		Przedszkola	91 505,00	0,00	91 505,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	11 015,00	-1 000,00	10 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 490,00	1 000,00	81 490,00
	80110		Gimnazja	359 924,00	0,00	359 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 949,00	2 223,00	118 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 975,00	-2 223,00	241 752,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 470,00	0,00	34 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-500,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 470,00	500,00	15 970,00
851			OCHRONA ZDROWIA	166 579,00	0,00	166 579,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 579,00	0,00	166 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-6 450,00	25 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 579,00	6 450,00	36 029,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	4 000,00	86 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 436 006,00	-64 398,00	3 371 608,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 110,00	-3 156,00	48 954,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 110,00	-3 156,00	48 954,00
	85214		Zasiłki stałe	924 969,00	-73 544,00	851 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	924 969,00	-73 544,00	851 425,00
	85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 242,00	2 368,00	486 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 242,00	2 368,00	486 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 415 685,00	8 934,00	1 424 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 685,00	8 934,00	1 424 619,00
	85295		Pozostała działalność	559 000,00	1 000,00	560 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	1 000,00	560 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 268 140,00	0,00	1 268 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 268 140,00	0,00	1 268 140,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	3 000,00	1 103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	1 500,00	147 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00	-4 500,00	17 640,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 628 007,00	0,00	1 628 007,00
	92601		Obiekty sportowe	1 628 007,00	0,00	1 628 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 681,00	2 026,00	414 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	1 175,00	16 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00	-940,00	102 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 071 326,00	-1 176,00	1 070 150,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-1 085,00	23 915,00
ogółem				20 773 462,00	-64 398,00	20 709 064,00

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		<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	6 050 511	6 050 511
	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	12 526	12 526
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12 526	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 526
	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	15 600	15 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600	
		3110	Świadczenia społeczne		15 600
Razem				6 567 775	6 567 775

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka