

**Zarządzenie Nr 118 /2011**  
**Burmistrza Gminy Kozienice.**  
**z dnia 19 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. <b>Plan dochodów budżetu</b> wynosi	<b>132.797.546 zł,</b>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	<b>120.293.293 zł,</b>
b) majątkowe w kwocie	<b>12.504.253 zł,</b>
3. <b>Plan wydatków budżetu</b> wynosi	<b>137.220.483 zł,</b>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	<b>103.979.797 zł,</b>
b) majątkowe w kwocie	<b>33.240.686 zł.</b>

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w **planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 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 2 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 2 - "Planowane wydatki Gminy Koźlenice 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
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 135 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 600,00	0,00	2 135 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 199 600,00	-79 500,00	1 120 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 000,00	130 000,00	973 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 000,00	-50 500,00	42 500,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 716 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 716 700,00</b>
	75023		Urzędy gmin	7 456 000,00	0,00	7 456 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 000,00	68 000,00	6 353 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 007 800,00	-34 000,00	973 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 200,00	-34 000,00	129 200,00
	75095		Pozostała działalność	260 700,00	0,00	260 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	-20 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	20 000,00	194 700,00
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>672 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 960,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 960,00	0,00	672 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	1 500,00	106 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 942,00	-1 300,00	7 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	190 000,00	1 300,00	191 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 300,00	700,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	21 600,00	149 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 018,00	-6 400,00	79 618,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-4 500,00	7 500,00
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>760 000,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>762 610,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	2 610,00	762 610,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	2 610,00	762 610,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>479 374,00</b>	<b>-2 610,00</b>	<b>476 764,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 374,00	-2 610,00	476 764,00
		4810	Rezerwy	479 374,00	-2 610,00	476 764,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 351 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 351 320,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 400 780,00	17 000,00	14 417 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	481 836,00	-250,00	481 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 266 065,00	49 000,00	10 315 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 692 896,00	-17 000,00	1 675 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 283,00	-23 400,00	235 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 042,00	9 500,00	445 542,00
		4260	Zakup energii	518 396,00	-3 000,00	515 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 492,00	1 500,00	324 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 867,00	1 336,00	373 203,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 675,00	-50,00	16 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 300,00	24,00	16 324,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 018,00	50,00	17 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	-710,00	200,00

80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>196 160,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>179 160,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 797,00	-16 000,00	153 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 363,00	-1 000,00	25 363,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>296 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 227,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10 015,00	-1 000,00	9 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 212,00	1 000,00	287 212,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>964 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 529,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 485,00	-19 000,00	119 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 752,00	12 000,00	253 752,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 462,00	7 000,00	13 462,00
	4260	Zakup energii	407 873,00	205,00	408 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 702,00	185,00	163 887,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 255,00	-390,00	5 865,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 493 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 624,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 791,00	309,00	60 100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 551,00	-309,00	10 242,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 244,00	77,00	35 321,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 217,00	-77,00	6 140,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	8,00	5 768,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	-8,00	1 008,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	544 946,00	2 114,00	547 060,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	97 208,00	-2 114,00	95 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 843,00	166,00	126 009,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 114,00	-166,00	23 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 391 033,00	25,00	1 391 058,00
	4309	Zakup usług pozostałych	170 901,00	-25,00	170 876,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>137 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 103,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>137 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 103,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 029,00	6 669,00	42 698,00
	4270	Zakup energii	6 974,00	-2 266,00	4 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-3 000,00	83 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-903,00	2 197,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>202 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 135,00</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 670,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-150,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	810,00	17 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	470,00	-470,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-330,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 340,00	10 340,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-70,00	930,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-490,00	2 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-330,00	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-310,00	690,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>169 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 465,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	-1 350,00	2 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	5 250,00	64 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 637,00	-1 400,00	38 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-300,00	700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 928,00	-1 200,00	12 728,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>121 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 632,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 632,00</b>

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 198,00	-4 654,00	11 544,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	857,00	-246,00	611,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 497,00	-4 275,00	2 222,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	344,00	-226,00	118,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 823,00	8 929,00	101 752,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 913,00	472,00	5 385,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>148 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 216,00</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>148 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 216,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 995,00	-4 000,00	9 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 221,00	1 000,00	99 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 794 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 794 993,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 794 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 794 993,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	467 400,00	-5 000,00	462 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 800,00	-3 000,00	64 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 100,00	-13 500,00	280 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 210,00	27 470,00	718 680,00
		4260	Zakup energii	2 292 100,00	-20 000,00	2 272 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	414 707,00	7 000,00	421 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 070,00	130,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 806,00	6 000,00	545 806,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	900,00	21 700,00
<b>ogółem</b>				<b>35 520 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 520 033,00</b>

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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>229 867</b>	<b>229 867</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 657</b>	<b>215 657</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 188</b>	<b>66 188</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 752</b>	<b>4 752</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 050 511</b>	<b>6 050 511</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 943 585</b>	<b>5 943 585</b>
		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		850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 010
		4260	Zakup energii		2 000
		4270	Zakup usług remontowych		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		170
		4300	Zakup usług pozostałych		10 340
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		930
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej		2 510
		4410	Podróże służbowe krajowe		170
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		690
	85213		<b>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</b>	<b>12 526</b>	<b>12 526</b>
		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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>78 800</b>	<b>78 800</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>6 567 775</b>	<b>6 567 775</b>

Burmistrz Gminy Koźlenice

dr inż. Tomasz Śmietanka