

**Zarządzenie Nr 161/2012**  
**Burmistrza Gminy Kozienice.**  
**z dnia 16 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 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 późn. zm.), art.249, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVII/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Burmistrz Gminy Kozienice zarządza , co następuje :**

**§ 1.**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Zmniejsza się <b>planowane dochody budżetu</b> na rok 2012 o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | <b>110.829 zł,</b>     |
| 2. Zmniejsza się <b>planowane wydatki budżetu</b> na rok 2012 o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | <b>110.829 zł,</b>     |
| 3. <b>Plan dochodów budżetu</b> po zmianach wynosi  | <b>120.784.483 zł,</b> |
| z tego :  |                        |
| a) bieżące w kwocie   | <b>110.752.578 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie   | <b>10.031.905 zł,</b>  |
| 4. <b>Plan wydatków budżetu</b> po zmianach wynosi  | <b>138.181.437 zł,</b> |
| z tego :  |                        |
| a) bieżące w kwocie   | <b>109.062.534 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie   | <b>29.118.903 zł.</b>  |

**§ 2.**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Zmienia się <b>plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej</b> na rok 2012 następująco:<br>- zmniejsza się planowane dochody o kwotę | <b>58.000 zł,</b>    |
| - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę   | <b>58.000 zł</b>     |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.   |                      |
| 2. <b>Plan dochodów</b> związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi                               | <b>6.212.671 zł.</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.   |                      |
| 3. <b>Plan wydatków</b> związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi                               | <b>6.212.671 zł.</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.   |                      |

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana w "Tabeli nr 1 - Planowane dochody Gminy Kozenice na 2012" do uchwały budżetowej  
nr XVII /145/ 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmiana	Plan dochodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 116 800,00</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>7 043 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 900,00	-58 000,00	5 962 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 990 000,00	-58 000,00	5 932 000,00
	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	30 900,00	5 500,00	36 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	30 900,00	5 500,00	36 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	-31 000,00	294 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	325 000,00	-31 000,00	294 000,00
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	11 000,00	395 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	384 000,00	11 000,00	395 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	356 000,00	-500,00	355 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	356 000,00	-500,00	355 500,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>110 069,00</b>	<b>-37 829,00</b>	<b>72 240,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 069,00	-37 829,00	72 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 069,00	-37 829,00	72 240,00
<b>ogółem</b>				<b>7 226 869,00</b>	<b>-110 829,00</b>	<b>7 116 040,00</b>

Burmistrz Gminy Kozenice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Kozienice na 2012" do uchwały budżetowej nr XVII / 145 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3		5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	121 000,00	0,00	121 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	121 000,00	0,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
			PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	41 000,00	-21 000,00	20 000,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	50 000,00	-5 500,00	44 500,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	30 000,00	26 500,00	56 500,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 345 720,00	0,00	6 345 720,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 376 889,00	-617,00	3 376 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 305,00	-4 982,00	797 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 854 716,00	-18 483,00	1 836 233,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	719 868,00	22 848,00	742 716,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	311 276,00	645,00	311 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 182,00	-1 154,00	70 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 579,00	-1 373,00	158 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 875,00	-500,00	23 375,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	56 640,00	3 672,00	60 312,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	869 185,00	0,00	869 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 070,00	-1 849,00	366 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	3 209,00	213 209,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	291 115,00	-1 360,00	289 755,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	1 780 308,00	0,00	1 780 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 535,00	-4 201,00	435 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	955 597,00	-6 042,00	949 555,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	385 176,00	10 243,00	395 419,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	575,00	-28,00	547,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	575,00	-28,00	547,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	7 487,00	0,00	7 487,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 343,00	1 020,00	6 363,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	944,00	180,00	1 124,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	-1 020,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 200 065,00</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>7 127 065,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 770 700,00	-58 000,00	5 712 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 000,00	-60 960,00	5 689 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-816,00	7 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 076,00	14 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 400,00	5 500,00	53 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	5 500,00	53 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 965,00	-31 000,00	846 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 965,00	-31 000,00	846 965,00
	85216		Zasiłki stałe	453 000,00	11 000,00	464 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	11 000,00	464 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	50 000,00	-500,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-500,00	49 500,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-37 829,00</b>	<b>312 171,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350 000,00	-37 829,00	312 171,00
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	-37 829,00	312 171,00
<b>ogółem</b>				<b>14 016 785,00</b>	<b>-110 829,00</b>	<b>13 905 956,00</b>

Burmistrz Gminy Kozenice

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 2012**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	164 849	164 849
	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		124 840
		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		7 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 422	5 422
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 422	5 422
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 422	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 609
752			Obrona narodowa	1 000	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
852			Pomoc społeczna	6 040 600	6 040 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 932 000	5 932 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 932 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
		3110	Świadczenia społeczne		5 689 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		14 076
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		900
		4430	Różne opłaty i składki		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
	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>	8 400	8 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 400	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 400
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	85 000	85 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	15 200	15 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	15 200	
		3110	Świadczenia społeczne		15 200
<b>Razem</b>				<b>6 212 671</b>	<b>6 212 671</b>

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka