

**Zarządzenie Nr 212/2012**  
**Burmistrza Gminy Kozienice.**  
**z dnia 04 września 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. 222, art.249 i 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<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | <b>600 zł,</b>         |
| 2. Zmniejsza się <b>planowane wydatki budżetu</b> na rok 2012 o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | <b>600 zł,</b>         |
| 3. <b>Plan dochodów budżetu</b> po zmianach wynosi   | <b>126.587.808 zł,</b> |
| z tego :   |                        |
| a) bieżące w kwocie  | <b>116.595.781 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie  | <b>9.992.027 zł,</b>   |
| 4. <b>Plan wydatków budżetu</b> po zmianach wynosi   | <b>139.984.762 zł,</b> |
| z tego :   |                        |
| a) bieżące w kwocie  | <b>110.097.359 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie  | <b>29.887.403 zł.</b>  |

**§ 2.**

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2012 następująco:
  - zmniejsza się planowane dochody o kwotę **600 zł,**
  - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **600 zł**zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **6.379.125 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **6.379.125 zł.**  
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 Kozienice 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			POMOC SPOŁECZNA	48 600,00	-600,00	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 600,00	-600,00	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 600,00	-600,00	48 000,00
ogółem				48 600,00	-600,00	48 000,00

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Kozenice 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	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 000,00	0,00	51 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	700,00	11 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-700,00	39 300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 000,00	0,00	53 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	53 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	33 000,00
			PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie	13 000,00	20 000,00	33 000,00
			PT, przebudowa i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	495 000,00	-3 000,00	492 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 000,00	-3 000,00	492 000,00
		4810	Rezerwy	495 000,00	-3 000,00	492 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 558 286,00	3 000,00	3 561 286,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 268 166,00	2 920,00	1 271 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 998,00	-1 060,00	794 938,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 440,00	600,00	25 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 260,00	-2 000,00	380 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 948,00	5 000,00	52 948,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 670,00	240,00	9 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	140,00	7 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680,00	80,00	760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	80,00	760,00
	80104		Przedszkola	610 821,00	0,00	610 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 922,00	-2 075,00	62 847,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 710,00	-3 830,00	17 880,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 470,00	830,00	55 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 209,00	-9 629,00	201 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	904,00	29 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	10 980,00	119 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 470,00	3 500,00	92 970,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,00	-60,00	3 230,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	890,00	3 740,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-810,00	7 190,00
	80110		Gimnazja	849 669,00	0,00	849 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 334,00	-5 500,00	429 834,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	-2 500,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 235,00	2 500,00	248 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	5 500,00	163 500,00
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	828 950,00	0,00	828 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	-150,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-166,00	1 334,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	93 700,00	1 700,00	95 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	733 600,00	-1 384,00	732 216,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 444 189,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>6 443 589,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 016,00	0,00	5 804 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 689 040,00	-30 000,00	5 659 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	30 000,00	111 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-7 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 076,00	7 000,00	21 076,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 573,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>57 573,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 573,00	-5 000,00	7 573,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 600,00</b>	<b>-13 600,00</b>	<b>582 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	578 600,00	-600,00	578 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>289 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 372,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	-46 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	120 000,00	-46 000,00	74 000,00
			PT, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Sikorskiego, Warszawskiej	120 000,00	-46 000,00	74 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 372,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>215 372,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	169 372,00	46 000,00	215 372,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	14 372,00	8 000,00	22 372,00
			PT, zagospodarowanie terenu przy GS, w m. Świerże Górne urządzenie skweru	55 000,00	20 000,00	75 000,00
			Budowa toalet miejskich	100 000,00	18 000,00	118 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 112 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 209,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 112 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 209,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	496 409,00	-30 000,00	466 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	30 000,00	600 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	8 000,00	21 800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
<b>ogółem</b>				<b>12 003 056,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>12 002 456,00</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 2012

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	128 154	128 154
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	128 154	128 154
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 154	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		361
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 101
		4430	Różne opłaty i składki		125 641
750			<b>Administracja publiczna</b>	164 849	164 849
	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		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 422	5 422
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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			<b>Obrona narodowa</b>	1 000	1 000
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 078 900	6 078 900
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
		3110	Świadczenia społeczne		5 659 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 700
		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		12 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		21 076
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400
		4370	Oplaty 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
	<b>85213</b>		<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>	13 900	13 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 900
	<b>85228</b>		<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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	48 000	48 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000	
		3110	Świadczenia społeczne		48 000
<b>Razem</b>				<b>6 379 125</b>	<b>6 379 125</b>

Burmistrz Gminy Koźnice

dr inż. Tomasz Śmietanka