

**Zarządzenie Nr 227/2012**  
**Burmistrza Gminy Kozienice.**  
**z dnia 26 października 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 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. Zwiększa się <b>planowane dochody budżetu</b> na rok 2012 o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | <b>209.630 zł,</b>     |
| 2. Zwiększa się <b>planowane wydatki budżetu</b> na rok 2012 o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | <b>209.630 zł,</b>     |
| 3. <b>Plan dochodów budżetu</b> po zmianach wynosi  | <b>127.679.382 zł,</b> |
| z tego :  |                        |
| a) bieżące w kwocie   | <b>117.381.597 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie   | <b>10.297.785 zł,</b>  |
| 4. <b>Plan wydatków budżetu</b> po zmianach wynosi  | <b>141.076.336 zł,</b> |
| z tego :  |                        |
| a) bieżące w kwocie   | <b>110.955.875 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie   | <b>30.120.461 zł.</b>  |

**§ 2.**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Zmienia się <b>plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej</b> na rok 2012 następująco:<br>- zwiększa się planowane dochody o kwotę | <b>123.870 zł,</b>   |
| - zwiększa się planowane wydatki o kwotę   | <b>123.870 zł</b>    |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.  |                      |
| 2. <b>Plan dochodów</b> związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej<br>po zmianach wynosi                           | <b>6.526.482 zł.</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.  |                      |
| 3. <b>Plan wydatków</b> związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej<br>po zmianach wynosi                           | <b>6.526.482 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 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 154,00	121 694,00	249 848,00
	01095		Pozostała działalność	128 154,00	121 694,00	249 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	128 154,00	121 694,00	249 848,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 849,00	2 176,00	167 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849,00	2 176,00	167 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	164 849,00	2 176,00	167 025,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 940,00	85 760,00	191 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 940,00	85 760,00	191 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 940,00	85 760,00	191 700,00
ogółem				398 943,00	209 630,00	608 573,00

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 154,00	121 694,00	251 848,00
	01095		Pozostała działalność	130 154,00	121 694,00	251 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	342,00	703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101,00	1 996,00	6 097,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 641,00	119 307,00	244 948,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 050,00	2 176,00	21 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 050,00	2 176,00	21 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	2 176,00	21 226,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 000,00	0,00	265 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 000,00	28 000,00	265 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	13 500,00	183 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 411 509,00	0,00	4 411 509,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 930 534,00	-4 300,00	2 926 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	497 254,00	170,00	497 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 938,00	-1 916,00	793 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269 349,00	-1 300,00	268 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 715,00	104,00	380 819,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 948,00	12 700,00	65 648,00
		4260	Zakup energii	549 330,00	-1 254,00	548 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 410,00	76,00	10 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 160,00	-11 330,00	344 830,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 030,00	-850,00	17 180,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-700,00	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 706,00	4 300,00	281 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 125,00	1 000,00	89 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 206,00	3 000,00	168 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 375,00	300,00	23 675,00
	80104		Przedszkola	906 385,00	0,00	906 385,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 880,00	-5 160,00	12 720,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56 900,00	-2 000,00	54 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 580,00	7 160,00	208 740,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 904,00	7 000,00	36 904,00

	4260	Zakup energii	363 355,00	-5 000,00	358 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 880,00	600,00	119 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 016,00	-1 000,00	7 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 870,00	-600,00	95 270,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
80110		Gimnazja	131 904,00	0,00	131 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 704,00	-600,00	128 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	600,00	3 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 260,00	0,00	100 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 704,00	-1 594,00	41 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	1 274,00	6 934,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 896,00	320,00	52 216,00
80195		Pozostała działalność	66 026,00	0,00	66 026,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 148,00	-2 014,00	45 134,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 183,00	-356,00	6 827,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 941,00	2 014,00	11 955,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 754,00	356,00	2 110,00
852		POMOC SPOŁECZNA	28 000,00	0,00	28 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	28 000,00	0,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-818,00	19 182,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	818,00	8 818,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 871,00	85 760,00	431 631,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	345 871,00	85 760,00	431 631,00
	3240	Stypendia dla uczniów	312 171,00	57 760,00	369 931,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 700,00	28 000,00	61 700,00
<b>ogółem</b>			<b>5 199 890,00</b>	<b>209 630,00</b>	<b>5 409 520,00</b>

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Smietanka

## 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>	249 848	249 848
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	249 848	249 848
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 848	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		703
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 097
		4430	Różne opłaty i składki		244 948
750			<b>Administracja publiczna</b>	167 025	167 025
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	167 025	167 025
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 025	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 226
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
		4300	Zakup usług pozostałych		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>	6 102 387	6 102 387
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 945 487	5 945 487
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 945 487	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne		5 672 527
		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	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>	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
	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>	58 000	58 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000	
		3110	Świadczenia społeczne		58 000
<b>Razem</b>				<b>6 526 482</b>	<b>6 526 482</b>

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka