

Zarządzenie Nr 232/2012
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 14 listopada 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 planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 217.833 zł, |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 217.833 zł, |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 127.929.705 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 117.631.920 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 10.297.785 zł, |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 141.326.659 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 111.206.198 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 30.120.461 zł. |

§ 2.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 następująco: | |
| - zwiększa się planowane dochody o kwotę | 169.449 zł, |
| - zwiększa się planowane wydatki o kwotę | 169.449 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi | 6.695.931 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi | 6.695.931 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	6 499 887,00	217 833,00	6 717 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 945 487,00	167 849,00	6 113 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 945 487,00	167 849,00	6 113 336,00
	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	13 900,00	1 600,00	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	1 600,00	15 500,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	355 500,00	40 384,00	395 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	355 500,00	40 384,00	395 884,00
	85295		Pozostała działalność	185 000,00	8 000,00	193 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	8 000,00	193 000,00
ogółem				6 499 887,00	217 833,00	6 717 720,00

Burmistrz Gminy Kozienice

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	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 701 416,00	0,00	13 701 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	622 701,00	0,00	622 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 959,00	-297,00	379 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 400,00	297,00	209 697,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 162,00	100,00	16 262,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 180,00	-100,00	17 080,00
	80104		Przedszkola	5 373 357,00	-80 000,00	5 293 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031 907,00	-80 000,00	4 951 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 740,00	4 900,00	213 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 480,00	-5 000,00	114 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	350,00	2 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	100,00	4 240,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890,00	-350,00	6 540,00
	80110		Gimnazja	6 939 607,00	80 000,00	7 019 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 661 341,00	99 000,00	5 760 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 555,00	14 000,00	963 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 011,00	-33 000,00	118 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 170,00	-322,00	167 848,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 530,00	500,00	8 030,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-125,00	875,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-53,00	947,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 260,00	0,00	100 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 110,00	-800,00	40 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 934,00	500,00	7 434,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 216,00	300,00	52 516,00
	80195		Pozostała działalność	665 491,00	0,00	665 491,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	196 524,00	-2 040,00	194 484,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 141,00	-360,00	29 781,00
		4307	Zakup usług pozostałych	388 851,00	2 038,00	390 889,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 963,00	362,00	48 325,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 711,00	2,00	1 713,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	301,00	-2,00	299,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 767 438,00	217 833,00	7 985 271,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 672 527,00	167 849,00	5 840 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 672 527,00	167 849,00	5 840 376,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 400,00	1 600,00	61 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 400,00	1 600,00	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 467 511,00	40 384,00	1 507 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 511,00	40 384,00	1 479 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 182,00	-164,00	19 018,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 818,00	164,00	8 982,00
	85295	Pozostała działalność	568 000,00	8 000,00	576 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 000,00	8 000,00	576 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	503 533,00	0,00	503 533,00
	85305	Żłobki	501 407,00	0,00	501 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 142,00	4 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	11 100,00	361 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,00	8 881,00	64 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	-1 980,00	6 350,00
	4220	Zakup środków żywności	34 650,00	-14 000,00	20 650,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-1 656,00	24 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-700,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-360,00	240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-60,00	540,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	20,00	520,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	-109,00	641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	722,00	16 219,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 126,00	0,00	2 126,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	24,00	1 854,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	2,00	112,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	-26,00	160,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	552 840,00	0,00	552 840,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	512 640,00	0,00	512 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 940,00	-4 200,00	441 740,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 700,00	4 200,00	70 900,00
	85495	Pozostała działalność	40 200,00	0,00	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	2 500,00	17 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	-2 500,00	22 950,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 192 746,00	0,00	4 192 746,00
	92601	Obiekty sportowe	4 192 746,00	0,00	4 192 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 778,00	45 000,00	851 778,00
	4260	Zakup energii	2 127 100,00	-130 000,00	1 997 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	453 409,00	20 000,00	473 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 059,00	80 000,00	789 059,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 400,00	-5 000,00	44 400,00
ogółem			26 717 973,00	217 833,00	26 935 806,00

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 2012

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			Administracja publiczna	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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			Obrona narodowa	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			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
852			Pomoc społeczna	6 271 836	6 271 836
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 113 336	6 113 336
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 113 336	
		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		5 840 376
		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		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	15 500	15 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	15 500	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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		Pozostała działalność	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
Razem				6 695 931	6 695 931

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka