

**Zarządzenie Nr 235/2012  
Burmistrza Gminy Kozienice.  
z dnia 26 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. 222, art.249 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVII/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 401/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. § 1 8 ust. 1 w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

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

**§ 1.**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się <b>planowane dochody budżetu</b> na rok 2012 o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | <b>107.000 zł,</b>     |
| 2. Zwiększa się <b>planowane wydatki budżetu</b> na rok 2012 o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | <b>107.000 zł,</b>     |
| 3. <b>Plan dochodów budżetu</b> po zmianach wynosi   | <b>128.036.705 zł,</b> |
| z tego :   |                        |
| a) bieżące w kwocie  | <b>117.738.920 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie  | <b>10.297.785 zł,</b>  |
| 4. <b>Plan wydatków budżetu</b> po zmianach wynosi   | <b>141.433.659 zł,</b> |
| z tego :   |                        |
| a) bieżące w kwocie  | <b>111.313.198 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie  | <b>30.120.461 zł.</b>  |

**§ 2.**

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan dochodów i 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.

Z up BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
ds. Społecznych  
*mgr Małgorzata Bebelka*

Zmiana w "Tabeli nr 1 - Planowane dochody Gminy Koźienice 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	458 700,00	18 900,00	477 600,00
	85216		Zasiłki stałe	458 700,00	18 900,00	477 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	458 700,00	18 900,00	477 600,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	88 100,00	88 100,00
	85305		Żłobki	0,00	88 100,00	88 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 100,00	88 100,00
<b>ogółem</b>				<b>458 700,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>565 700,00</b>

Z up BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
ds. Społecznych

*mgr Małgorzata Bebelska*

## 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
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 939 850,00	0,00	1 939 850,00
	75023		Urzędy gmin	1 939 850,00	0,00	1 939 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	-53 665,00	476 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 850,00	28 700,00	1 163 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	7 300,00	82 300,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	110 000,00	12 000,00	122 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	5 665,00	95 665,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	328 000,00	0,00	328 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	328 000,00	0,00	328 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-13 000,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	190 000,00	10 000,00	200 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	460 000,00	-40 000,00	420 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	-40 000,00	420 000,00
		4810	Rezerwy	460 000,00	-40 000,00	420 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	23 671 501,00	40 000,00	23 711 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 141 041,00	-4 708,00	15 136 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 648 838,00	59 200,00	10 708 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 022,00	-1 428,00	791 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 233,00	51 691,00	1 887 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268 049,00	-22 100,00	245 949,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 440,00	-3 270,00	21 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 662,00	-20 000,00	359 662,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 648,00	-4 000,00	61 648,00
		4260	Zakup energii	548 076,00	-1 500,00	546 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 697,00	-16 001,00	193 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 486,00	-220,00	10 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 830,00	-46 000,00	298 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 360,00	-880,00	10 480,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-200,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 662,00	4 708,00	252 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 153,00	-608,00	68 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 206,00	6 766,00	174 972,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 613,00	-1 250,00	6 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	-200,00	2 490,00
	80104		Przedszkola	6 802 352,00	0,00	6 802 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951 907,00	-33 947,00	4 917 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 251,00	-6 900,00	358 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 310,00	71 530,00	872 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 393,00	-21 683,00	117 710,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 720,00	-2 000,00	10 720,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	54 900,00	-1 000,00	53 900,00
		4260	Zakup energii	358 355,00	-11 000,00	347 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 016,00	-295,00	6 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 270,00	5 769,00	101 039,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 230,00	-144,00	3 086,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	-330,00	12 670,00
	80132		Szkoły artystyczne	734 100,00	40 000,00	774 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 295,00	-1 350,00	945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 830,00	40 000,00	628 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	-735,00	39 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 525,00	2 585,00	105 110,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	746 346,00	0,00	746 346,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 102,00	34,00	12 136,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,00	7,00	2 171,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	-235,00	972,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	208,00	-42,00	166,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	194 484,00	201,00	194 685,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	29 781,00	35,00	29 816,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 134,00	566,00	45 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 687,00	100,00	7 787,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 955,00	-311,00	11 644,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 410,00	-55,00	2 355,00
	4307	Zakup usług pozostałych	390 889,00	-255,00	390 634,00
	4309	Zakup usług pozostałych	48 325,00	-45,00	48 280,00
851		OCHRONA ZDROWIA	572 555,00	0,00	572 555,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-154,00	846,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-154,00	846,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 555,00	154,00	571 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	-3 000,00	315 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 960,00	3 000,00	57 960,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	3 000,00	25 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 655,00	-3 300,00	52 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	4 454,00	85 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 744 343,00	18 900,00	6 763 243,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 983 452,00	0,00	5 983 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-600,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 840 376,00	-5 440,00	5 834 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	5 440,00	106 440,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	-1 194,00	3 106,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	500,00	12 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-25,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 076,00	2 965,00	24 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-794,00	106,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-352,00	1 148,00
	85216	Zasiłki stałe	527 700,00	18 900,00	546 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 700,00	18 900,00	546 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 691,00	0,00	216 691,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	-10 015,00	38 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	19 042,00	68 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 018,00	-6 000,00	13 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 173,00	-3 027,00	43 146,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	0,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	480,00	13 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	200,00	1 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-680,00	1 320,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	584 227,00	88 100,00	672 327,00
	85305	Żłobki	498 395,00	88 100,00	586 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 100,00	10 000,00	371 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 361,00	5 000,00	69 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	3 000,00	9 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	67 000,00	109 000,00
	4260	Zakup energii	24 344,00	2 980,00	27 324,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	360,00
85395		Pozostała działalność	85 832,00	0,00	85 832,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 345,00	2 849,00	71 194,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619,00	151,00	3 770,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 061,00	-2 849,00	10 212,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	-151,00	656,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 350,00	0,00	67 350,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	67 350,00	0,00	67 350,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	5 370,00	44 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 520,00	1 480,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 000,00	0,00	940 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	7 000,00	907 000,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
<b>ogółem</b>			<b>35 372 826,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>35 479 826,00</b>

Z up BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
ds. Społecznych  
mgr Małgorzata Bebelka

**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>	<b>249 848</b>	<b>249 848</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 848</b>	<b>249 848</b>
		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>	<b>167 025</b>	<b>167 025</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>167 025</b>	<b>167 025</b>
		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>	<b>5 422</b>	<b>5 422</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 422</b>	<b>5 422</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 422	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 609
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		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>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		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>	<b>6 271 836</b>	<b>6 271 836</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 113 336</b>	<b>6 113 336</b>
		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		900

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		3110	Świadczenia społeczne		5 834 936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 440
		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		3 106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych		75
		4300	Zakup usług pozostałych		24 041
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		106
		4430	Różne opłaty i składki		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 148
	<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>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	15 500	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 500
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
		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		9 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
		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>6 695 931</b>	<b>6 695 931</b>

Z up BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
ds. Społecznych  
*mgr Małgorzata Bebelska*