

Zarządzenie Nr 239/2012
Burmistrza Gminy Kozenice.
z dnia 07 grudnia 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 Kozenicach Nr XVII/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice Nr 401/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. § 1 8 ust. 1 w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kozenicach

Burmistrz Gminy Kozenice zarządza , co następuje :

§ 1.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 115.246 zł, |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 115.246 zł, |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 128.435.296 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 118.137.511 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 10.297.785 zł, |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 141.832.250 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 111.646.789 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 30.185.461 zł. |

§ 2.

1. Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2012 następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę	115.246 zł,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę	115.246 zł

 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 **6.811.177 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 Kozenice

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
750			ADINISTRACJA PUBLICZNA	167 025,00	2 338,00	169 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 025,00	2 338,00	169 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 025,00	2 338,00	169 363,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 186 836,00	112 908,00	6 299 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 113 336,00	114 184,00	6 227 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 113 336,00	114 184,00	6 227 520,00
	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	15 500,00	224,00	15 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	224,00	15 724,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	-1 500,00	56 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	-1 500,00	56 500,00
ogółem				6 353 861,00	115 246,00	6 469 107,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Koźienice 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	149 145,00	2 338,00	151 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 145,00	2 338,00	151 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 840,00	104,00	124 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 226,00	2 002,00	23 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079,00	232,00	3 311,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 422,00	0,00	5 422,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 422,00	0,00	5 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	72,00	772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	-2,00	111,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 609,00	-70,00	4 539,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 000,00	0,00	93 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 000,00	0,00	93 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 801 022,00	0,00	1 801 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 185 429,00	-295,00	1 185 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	497 424,00	205,00	497 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 949,00	1 071,00	247 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 662,00	-300,00	359 362,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 648,00	-615,00	61 033,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 266,00	-100,00	10 166,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 480,00	-556,00	9 924,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 642,00	295,00	333 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 125,00	-1 200,00	87 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 545,00	-428,00	68 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 972,00	1 923,00	177 895,00
	80104		Przedszkola	125 200,00	0,00	125 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 720,00	600,00	11 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 480,00	-600,00	113 880,00
	80110		Gimnazja	136 551,00	0,00	136 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 104,00	-388,00	127 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	888,00	8 388,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	-500,00	447,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 200,00	0,00	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	160,00	19 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	-160,00	1 140,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 674 756,00	112 908,00	6 787 664,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 053 076,00	114 184,00	6 167 260,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 834 936,00	109 759,00	5 944 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 440,00	2 312,00	108 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	2 113,00	113 813,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	224,00	61 224,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	224,00	61 224,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 480,00	0,00	16 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	-114,00	2 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	114,00	13 594,00
85295		Pozostała działalność	544 200,00	-1 500,00	542 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 200,00	-1 500,00	542 700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 479 126,00	0,00	7 479 126,00
	92601	Obiekty sportowe	7 479 126,00	0,00	7 479 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 589,00	35 000,00	2 775 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	-15 000,00	68 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 778,00	20 000,00	871 778,00
	4260	Zakup energii	1 997 100,00	-20 000,00	1 977 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 059,00	44 000,00	833 059,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 400,00	-5 000,00	39 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400,00	-10 000,00	106 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	565 000,00	-29 000,00	536 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
ogółem			16 202 471,00	115 246,00	16 317 717,00

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	169 363	169 363
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	169 363	169 363
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 363	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 944
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 311
		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		772
		4120	Składki na Fundusz Pracy		111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 539
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	6 384 744	6 384 744
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 227 520	6 227 520
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 227 520	
		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		5 944 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 813
		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
	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	15 724	15 724
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 724	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 724
	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		2 886
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 594
		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
	85295		Pozostała działalność	56 500	56 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500	
		3110	Świadczenia społeczne		56 500
Razem				6 811 177	6 811 177

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka