

**Zarządzenie Nr 240/2012
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 11 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.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 planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 63.310 zł, |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 63.310 zł, |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 128.498.606 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 118.200.821 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 10.297.785 zł, |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 141.895.560 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 111.710.099 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 30.185.461 zł. |

§ 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 **6.811.177 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 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	808 000,00	63 310,00	871 310,00
	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	36 400,00	4 910,00	41 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	36 400,00	4 910,00	41 310,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	12 000,00	306 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	294 000,00	12 000,00	306 000,00
	85216		Zasiłki stałe	477 600,00	46 400,00	524 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 600,00	46 400,00	524 000,00
ogółem				808 000,00	63 310,00	871 310,00

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	275 000,00	0,00	275 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	85 000,00	0,00	85 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 000,00	-4 000,00	81 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	75095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-500,00	189 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 500,00	0,00	23 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 500,00	150,00	13 650,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	150,00	13 650,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-150,00	9 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-150,00	9 850,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 439 609,00	63 310,00	1 502 919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 954,00	0,00	143 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 813,00	178,00	113 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	-83,00	2 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 041,00	520,00	24 561,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	-72,00	1 328,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-543,00	1 457,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 224,00	4 910,00	49 238,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 224,00	4 910,00	66 134,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 585,00	12 000,00	843 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	831 585,00	12 000,00	843 585,00
	85216		Zasiłki stałe	546 800,00	46 400,00	593 200,00
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja	477 600,00	46 400,00	524 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - środ. własne	69 000,00	-100,00	68 900,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	100,00	300,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	457 260,00	0,00	457 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 966,00	-627,00	8 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 794,00	11 400,00	265 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 633,00	-3 700,00	24 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 563,00	4 664,00	87 227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00	25,00	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-5 200,00	47 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	-1 068,00	1 132,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-100,00	900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	-3 500,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 388,00	612,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 573,00	-506,00	7 067,00
851		OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	0,00	42 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	220,00	11 720,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	1 720,00	11 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 500,00	-220,00	30 280,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 500,00	-220,00	30 280,00
ogółem			1 780 109,00	63 310,00	1 843 419,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Smetanka

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		113 991
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 617
		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		24 561
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 328
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 457
		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		<i>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</i>	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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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 Koźienice

dr inż. Tomasz Śmietanka