

**Zarządzenie Nr 241/2012
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 17 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) i Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XVII/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza , co następuje :

§ 1.

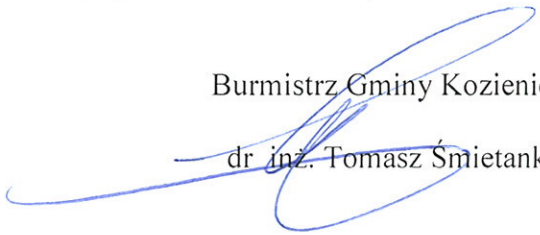
- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 8.335 zł, |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 8.335 zł, |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 128.506.941 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 118.209.156 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 10.297.785 zł, |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 141.903.895 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 111.718.434 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 **8.335 zł,**
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **8.335 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 **6.819.512 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	6 227 520,00	8 335,00	6 235 855,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 227 520,00	8 335,00	6 235 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 227 520,00	8 335,00	6 235 855,00
ogółem				6 227 520,00	8 335,00	6 235 855,00

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 264 000,00	55 000,00	1 319 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	272 000,00	-55 000,00	217 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 850,00	0,00	265 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 000,00	11 550,00	250 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 000,00	-6 000,00	57 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	20 500,00	130 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 450,00	17 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	-500,00	45 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 850,00	-5 550,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	-1 950,00	7 900,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 358 091,00	0,00	27 358 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 623 953,00	36 100,00	13 660 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	497 629,00	-10 000,00	487 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 793 038,00	44 500,00	10 837 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973 924,00	11 000,00	1 984 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 362,00	-9 400,00	349 962,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 570,00	0,00	201 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 895,00	1 500,00	179 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 675,00	-1 500,00	22 175,00
	80104		Przedszkola	5 035 670,00	-31 437,00	5 004 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 917 960,00	-25 437,00	4 892 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 710,00	-6 000,00	111 710,00
	80110		Gimnazja	7 039 189,00	337,00	7 039 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127 716,00	-6 000,00	121 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 769 341,00	14 000,00	5 783 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 834,00	-3 467,00	426 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 011,00	1 000,00	125 011,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	-1 680,00	7 820,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 520,00	-3 950,00	11 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 848,00	5 147,00	172 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 419,00	-4 713,00	390 706,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 216,00	-5 000,00	719 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 216,00	-5 000,00	719 216,00
	80132		Szkoły artystyczne	733 493,00	0,00	733 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 330,00	2 000,00	649 330,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	-1 890,00	38 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 163,00	-110,00	46 053,00
851			OCHRONA ZDROWIA	13 933,00	0,00	13 933,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 933,00	0,00	13 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	-800,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633,00	1 800,00	4 433,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 140 279,00	8 335,00	6 148 614,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 983 413,00	8 335,00	5 991 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 944 695,00	13 160,00	5 957 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-2 913,00	9 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 561,00	-1 712,00	22 849,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 457,00	-200,00	1 257,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	142 866,00	1 000,00	143 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 339,00	627,00	8 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 227,00	2 373,00	89 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	-2 000,00	45 300,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 800,00	6 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 332,00	0,00	11 332,00
	85395		Pozostała działalność	11 332,00	0,00	11 332,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	-1,00	10 215,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	-1,00	655,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	1,00	438,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	1,00	24,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 956,00	0,00	471 956,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	471 956,00	0,00	471 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 740,00	2 460,00	434 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 225,00	-51,00	11 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	200,00	2 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	-200,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 291,00	-2 409,00	22 882,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 502,00	0,00	25 502,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 502,00	0,00	25 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00	368,00	3 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	-436,00	106,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 602,00	68,00	21 670,00
ogółem				35 822 943,00	8 335,00	35 831 278,00

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	6 393 079	6 393 079
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 235 855	6 235 855
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 235 855	
		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		5 957 855
		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		9 787
		4280	Zakup usług zdrowotnych		75
		4300	Zakup usług pozostałych		22 849
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 328
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 257
		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				6 819 512	6 819 512

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka