

Zarządzenie Nr 358/ 2013
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2013 rok oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ; Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 249 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXVIII/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza , co następuje :

§ 1.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 6.565 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę i dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 6.565 zł |

§ 2.

- | | |
|--|--|
| 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 120.877.041 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 116.342.354 zł,
b) majątkowe w kwocie 4.534.687 zł, | |
| 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 134.023.108 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 113.662.999 zł,
b) majątkowe w kwocie 20.360.109 zł. | |

§ 3.

- | | |
|---|--|
| 1. Zmienia się plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 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 6.719.247 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | |

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smietanka

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2013 rok Nr XXVIII/295/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 358/2013
z dnia 14 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 916 247,00	- 6 565,00	7 909 682,00
	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.	70 001,00	- 6 565,00	63 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 001,00	- 6 565,00	14 436,00
Razem:				120 883 606,00	- 6 565,00	120 877 041,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr Andrzej Tołkacz Smietanika

Zmiana Tabeli nr 2 -do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2013 Nr XXVIII/295/2012

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 358/2013
z dnia 14 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 279,00	0,00	1 698 279,00		
			Ochotnicze strażyska pożarowe	1 329 929,00	0,00	1 329 929,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 16 300,00	93 700,00		
				110 000,00	- 16 300,00	93 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	4 000,00	32 000,00		
				28 000,00	4 000,00	32 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	12 300,00	202 300,00		
				190 000,00	12 300,00	202 300,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	42 403 094,00	0,00	42 403 094,00
					Szkoły podstawowe	18 582 615,00	- 24 158,00	18 558 457,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			509 885,00	2 540,00	512 425,00		
				509 885,00	2 540,00	512 425,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 531 838,00	- 23 158,00	11 508 680,00		
				11 531 838,00	- 23 158,00	11 508 680,00		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			920 514,00	- 18 974,00	901 540,00		
				920 514,00	- 18 974,00	901 540,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 131 995,00	61 920,00	2 193 915,00		
				2 131 995,00	61 920,00	2 193 915,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307 253,00	- 14 852,00	292 401,00			
			307 253,00	- 14 852,00	292 401,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 658,00	- 38 712,00	61 946,00			
			100 658,00	- 38 712,00	61 946,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 932,00	759,00	354 691,00			
			353 932,00	759,00	354 691,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 150,00	31 696,00	102 846,00			
			71 150,00	31 696,00	102 846,00			

4260	Zakup energii	586 500,00	30 139,00	616 639,00
		586 500,00	30 139,00	616 639,00
4270	Zakup usług remontowych	129 687,00	- 759,00	128 928,00
		129 687,00	- 759,00	128 928,00
4430	Różne opłaty i składki	10 440,00	- 583,00	9 857,00
		10 440,00	- 583,00	9 857,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 151,00	- 54 174,00	732 977,00
		787 151,00	- 54 174,00	732 977,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 666 787,00	- 45 432,00	1 621 355,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 602,00	1 710,00	96 312,00
		94 602,00	1 710,00	96 312,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 575,00	- 39 471,00	1 067 104,00
		1 106 575,00	- 39 471,00	1 067 104,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 041,00	- 1 217,00	81 824,00
		83 041,00	- 1 217,00	81 824,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 349,00	755,00	219 104,00
		218 349,00	755,00	219 104,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 654,00	250,00	31 904,00
		31 654,00	250,00	31 904,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 576,00	- 7 459,00	58 117,00
		65 576,00	- 7 459,00	58 117,00
80104	Przedszkola	9 357 060,00	0,00	9 357 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422 756,00	- 48 124,00	5 374 632,00
		5 422 756,00	- 48 124,00	5 374 632,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 304,00	15 113,00	191 417,00
		176 304,00	15 113,00	191 417,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 945,00	3 544,00	41 489,00
		37 945,00	3 544,00	41 489,00
4270	Zakup usług remontowych	109 986,00	32 000,00	141 986,00
		109 986,00	32 000,00	141 986,00

4300	Zakup usług pozostałych	130 989,00	2 000,00	132 989,00
		130 989,00	2 000,00	132 989,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 560,00	- 4 533,00	286 027,00
		290 560,00	- 4 533,00	286 027,00
80110	Gimnazja	9 598 592,00	0,00	9 598 592,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 565,00	357,00	124 922,00
		124 565,00	357,00	124 922,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 006 480,00	- 17 000,00	5 989 480,00
		6 006 480,00	- 17 000,00	5 989 480,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	475 533,00	- 23 563,00	451 970,00
		475 533,00	- 23 563,00	451 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 082,00	13 000,00	1 099 082,00
		1 086 082,00	13 000,00	1 099 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 482,00	- 4 500,00	154 982,00
		159 482,00	- 4 500,00	154 982,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
		14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 723,00	- 3 854,00	12 869,00
		16 723,00	- 3 854,00	12 869,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 750,00	6 000,00	245 750,00
		239 750,00	6 000,00	245 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	9 000,00	32 500,00
		23 500,00	9 000,00	32 500,00
4270	Zakup usług remontowych	179 240,00	44 062,00	223 302,00
		179 240,00	44 062,00	223 302,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	7 200,00	184 500,00
		177 300,00	7 200,00	184 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 627,00	- 28 202,00	375 425,00
		403 627,00	- 28 202,00	375 425,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	953 509,00	0,00	953 509,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 487,00	920,00	23 407,00
		22 487,00	920,00	23 407,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	- 920,00	2 302,00
		3 222,00	- 920,00	2 302,00
80132	Szkoly artystyczne	1 183 948,00	69 590,00	1 253 538,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 414,00	- 18 200,00	3 214,00
		21 414,00	- 18 200,00	3 214,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 780,00	65 000,00	856 780,00
		791 780,00	65 000,00	856 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 973,00	17 000,00	161 973,00
		144 973,00	17 000,00	161 973,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	200,00	1 550,00
		1 350,00	200,00	1 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 397,00	5 590,00	59 987,00
		54 397,00	5 590,00	59 987,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000,00	0,00	144 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 5 200,00	0,00
		5 200,00	- 5 200,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	138 800,00	5 200,00	144 000,00
		138 800,00	5 200,00	144 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 248 462,00	0,00	1 248 462,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	0,00	12 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		500,00	2 000,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	12 194 224,00	- 6 565,00	12 187 659,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 056 000,00	0,00	6 056 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 730 844,00	368,00	5 731 212,00

			5 730 844,00		368,00	5 731 212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 442,00		2 261,00	111 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		109 442,00		2 261,00	111 703,00
			2 800,00		64,00	2 864,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 800,00		64,00	2 864,00
			100,00		- 100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00		- 100,00	0,00
			500,00		- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00		- 500,00	0,00
			21 441,00		- 549,00	20 892,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		21 441,00		- 549,00	20 892,00
			1 300,00		- 155,00	1 145,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00		- 155,00	1 145,00
			900,00		- 500,00	400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00		- 500,00	400,00
			800,00		- 338,00	462,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		- 338,00	462,00
			2 100,00		- 551,00	1 549,00
			2 100,00		- 551,00	1 549,00
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.		79 101,00		- 6 565,00	72 536,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		79 101,00		- 6 565,00	72 536,00
			79 101,00		- 6 565,00	72 536,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 723 733,00		0,00	1 723 733,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 006 430,00		0,00	1 006 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 372,00		- 10 000,00	103 372,00
			113 372,00		- 10 000,00	103 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 113,00		2 670,00	80 783,00
			78 113,00		2 670,00	80 783,00
4260	Zakup energii		40 060,00		10 000,00	50 060,00

			40 060,00	10 000,00	50 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 287,00	- 2 670,00	23 617,00
			26 287,00	- 2 670,00	23 617,00
926		Kultura fizyczna	11 803 254,00	0,00	11 803 254,00
	92601	Obiekty sportowe	10 461 050,00	0,00	10 461 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	685 000,00	- 40 000,00	645 000,00
			685 000,00	- 40 000,00	645 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 600,00	40 000,00	730 600,00
			690 600,00	40 000,00	730 600,00
		Razem:	134 029 673,00	- 6 565,00	134 023 108,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smetanka

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- dochody

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 358/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 209 027,00	- 6 565,00	6 202 462,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 001,00	- 6 565,00	14 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 001,00	- 6 565,00	14 436,00
Razem:				6 725 812,00	- 6 565,00	6 719 247,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Teresa Świątek

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 358/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 209 027,00	- 6 565,00	6 202 462,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 004 000,00	0,00	6 004 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 730 844,00	368,00	5 731 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 442,00	2 261,00	111 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	64,00	2 864,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441,00	- 549,00	20 892,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 155,00	1 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 500,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	- 338,00	462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 551,00	1 549,00
		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.	21 001,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 001,00	- 6 565,00	14 436,00
Razem:				6 725 812,00	- 6 565,00	6 719 247,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Kozienicka