

Zarządzenie Nr 362/ 2013
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 28 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę | 211.440 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę | 211.440 zł |
| i dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | |

§ 2.

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 121.344.205 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 116.811.518 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.532.687 zł, |
| 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 134.490.272 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 114.092.063 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 20.398.209 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** **6.741.135 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 Śmietanka

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 362/2013
z dnia 28 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	2 214 197,00	191 682,00	2 405 879,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 237,00	60 237,00	120 474,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 237,00	60 237,00	120 474,00	
	80104		Przedszkola	1 210 489,00	131 445,00	1 341 934,00	
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 445,00	131 445,00	262 890,00	
			Pomoc społeczna	7 948 582,00	19 758,00	7 968 340,00	
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	- 2 130,00	14 072,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	- 2 130,00	14 072,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 119 000,00	18 450,00	6 137 450,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 004 000,00	18 450,00	6 022 450,00	
	85295		Pozostała działalność	264 026,00	3 438,00	267 464,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 026,00	3 438,00	102 464,00	
	Razem:				121 132 765,00	211 440,00	121 344 205,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Rozienice Nr 362/2013
z dnia 28 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	13 315 614,00	0,00	13 315 614,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 343 844,00	0,00	11 343 844,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	12 000,00	102 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 239,00	0,00	1 699 239,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 330 889,00	0,00	1 330 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	- 1 000,00	92 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 529,00	6 000,00	49 529,00
		75414	Obrona cywilna	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	1 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	4 901 605,00	- 6 500,00	4 895 105,00
			Rezerwy ogólne i celowe	446 400,00	- 6 500,00	439 900,00
		4810	Rezerwy	446 400,00	- 6 500,00	439 900,00
			Oświata i wychowanie	42 168 574,00	198 182,00	42 366 756,00
801	80101		Szkoły podstawowe	18 458 457,00	7 158,00	18 465 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 540,00	- 29 252,00	872 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 915,00	16 860,00	2 210 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 401,00	- 14 100,00	278 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 946,00	- 27 587,00	34 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 691,00	26 727,00	381 418,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 846,00	9 767,00	112 613,00

4270	Zakup usług remontowych		128 928,00	13 400,00	142 328,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 320,00	- 448,00	7 872,00
4300	Zakup usług pozostałych		384 100,00	7 500,00	391 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 762,00	- 17,00	15 745,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 400,00	187,00	15 587,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		17 630,00	- 517,00	17 113,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	4 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		9 857,00	838,00	10 695,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00	- 200,00	1 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 591 355,00	56 079,00	1 647 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 037 104,00	60 237,00	1 097 341,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 824,00	- 2 759,00	79 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 104,00	- 1 319,00	217 785,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		810,00	- 80,00	730,00
80104	Przedszkola		8 850 059,00	131 445,00	8 981 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 941 835,00	131 445,00	5 073 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		391 338,00	- 2 589,00	388 749,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 906,00	- 1 480,00	1 426,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 920,00	- 1 580,00	53 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191 417,00	10 751,00	202 168,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 489,00	- 1 140,00	40 349,00
4260	Zakup energii		364 910,00	- 15 700,00	349 210,00
4270	Zakup usług remontowych		141 986,00	3 500,00	145 486,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 729,00	- 779,00	3 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		132 989,00	10 139,00	143 128,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		11 295,00	- 571,00	10 724,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 818,00	70,00	1 888,00
4430	Różne opłaty i składki		4 824,00	- 470,00	4 354,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 076,00	- 151,00	6 925,00

80110	Gimnazja		9 538 592,00	0,00	9 538 592,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		124 922,00	- 421,00	124 501,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 949 480,00	- 14 850,00	5 934 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 099 082,00	15 000,00	1 114 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		154 982,00	- 8 667,00	146 315,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 869,00	- 3 600,00	9 269,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245 750,00	1 180,00	246 930,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 500,00	10 000,00	42 500,00
4270	Zakup usług remontowych		223 302,00	6 500,00	229 802,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 400,00	- 297,00	4 103,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 350,00	250,00	7 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 200,00	51,00	4 251,00
4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	654,00	8 154,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 060,00	- 800,00	260,00
80132	Szkoły artystyczne		1 253 538,00	3 500,00	1 257 038,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 973,00	1 000,00	162 973,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00	2 500,00	10 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	- 17,00	483,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00	17,00	1 417,00
851	Ochrona zdrowia		1 248 462,00	0,00	1 248 462,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		656 900,00	0,00	656 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 800,00	- 6 000,00	336 800,00
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	6 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		12 190 659,00	19 758,00	12 210 417,00
85206	Wspieranie rodziny		18 041,00	- 2 130,00	15 911,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 822,00	- 2 063,00	11 759,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 026,00	- 1,00	2 025,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		354,00	- 66,00	288,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 059 000,00	18 450,00	6 077 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 731 212,00	17 896,00	5 749 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 217,00	459,00	104 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 703,00	95,00	111 798,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 303 822,00	10 000,00	2 313 822,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	-31 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	41 000,00	94 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	0,00	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	737 026,00	- 6 562,00	730 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	604 055,00	3 335,00	607 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	103,00	11 503,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 821 853,00	0,00	1 821 853,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	976 430,00	0,00	976 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	- 120,00	25 580,00
85495		Pozostała działalność	62 620,00	0,00	62 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	- 2 319,00	1 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	- 397,00	258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	- 787,00	23 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 503,00	17 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	- 3 000,00	19 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200 014,00	0,00	15 200 014,00
90002		Gospodarka odpadami	4 335 000,00	-25 000,00	4 310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 335 000,00	- 25 000,00	3 310 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	387 074,00	21 000,00	408 074,00

	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	371 354,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 000,00	4 000,00	864 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 11 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	15 000,00	815 000,00
90095		Pozostała działalność	347 676,00	0,00	347 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 500,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	5 000,00	27 800,00
		Razem:	134 278 832,00	211 440,00	134 490 272,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Zał. nr 1 - do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 249/2013

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 362/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 202 462,00	21 888,00	6 224 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 004 000,00	18 450,00	6 022 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 004 000,00	18 450,00	6 022 450,00
	85295		Pozostała działalność	99 026,00	3 438,00	102 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 026,00	3 438,00	102 464,00
Razem:				6 719 247,00	21 888,00	6 741 135,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Zał. nr 1 - do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 249/2013

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 362/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 150,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	6 202 462,00	21 888,00	6 224 350,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 004 000,00	18 450,00	6 022 450,00	
			Świadczenia społeczne	5 731 212,00	17 896,00	5 749 108,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 217,00	459,00	104 676,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 703,00	95,00	111 798,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	0,00	85 000,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	2 000,00	63 000,00	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	99 026,00	3 438,00	102 464,00	
			Świadczenia społeczne	96 055,00	3 335,00	99 390,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	103,00	1 503,00
	Razem:				6 719 247,00	21 888,00	6 741 135,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka