

Zarządzenie Nr 476/ 2018
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXVIII/ 351 /2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza , co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2018 o kwotę **28 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2018 o kwotę **28 370,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 175 457 294,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 166 135 979,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 9 321 315,00 zł. |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 177 753 918,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 144 962 439,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 32 791 479,00 zł. |

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego Zarządzenia.
2. W wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie **Tabela Nr 3** do Uchwały Budżetowej na 2018 rok- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zmiany w planie budżetu na 2018 rok dokonano na podstawie:

- 1/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 46/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku.
- 2/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 roku.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietank

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2018 rok

Zat. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 476/2018
z dnia 15 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	2 395 690,00	1 370,00	2 397 060,00
			Przedszkola	701 380,00	1 370,00	702 750,00
855	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 480,00	1 370,00	691 850,00
			Rodzina	22 477 061,00	27 000,00	22 504 061,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 143,00	27 000,00	147 143,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				1 75 428 924,00	28 370,00	1 75 457 294,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Tabeli nr 2 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 476/2018

z dnia 15 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	19 565 955,00	0,00	19 565 955,00
			Drogi publiczne gminne	17 963 955,00	0,00	17 963 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 348 955,00	0,00	16 348 955,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 943 683,00	0,00	3 943 683,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 928 683,00	0,00	3 928 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	- 2 253,00	76 747,00
801	80101	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	2 253,00	10 276,00
			Oświata i wychowanie	47 688 435,00	1 370,00	47 689 805,00
			Szkoly podstawowe	22 766 685,00	- 119 500,00	22 647 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 204,00	- 41 000,00	483 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 720 737,00	- 100 000,00	13 620 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066 731,00	- 300,00	1 066 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463 000,00	- 17 000,00	2 446 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352 100,00	- 2 500,00	349 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 192,00	2 500,00	163 692,00
		4260	Zakup energii	899 800,00	- 3 800,00	896 000,00
80104	4300		Zakup usług pozostałych	570 045,00	37 000,00	607 045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	5 600,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
			Przedszkola	9 266 340,00	1 370,00	9 267 710,00
80110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073 486,00	1 370,00	6 074 856,00
			Gimnazja	5 031 736,00	- 23 900,00	5 007 836,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 350,00	- 20 000,00	3 135 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 650,00	- 3 400,00	586 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 375,00	- 500,00	80 875,00	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 975,00	143 400,00	173 375,00											
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	120 000,00	145 000,00						
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	20 400,00	24 750,00						
					4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	3 000,00	3 625,00						
855	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 869 435,00	27 000,00	23 896 435,00										
						3110	Świadczenia społeczne	6 844 580,00	25 290,00	6 869 870,00					
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	-27 290,00	133 710,00					
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 734,00	6 000,00	266 734,00					
						4300	Zakup usług pozostałych	19 401,00	-4 000,00	15 401,00					
						85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 247 005,00	27 000,00	1 274 005,00					
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 055,00	27 000,00	787 055,00					
						926	Kultura fizyczna	13 868 482,00	0,00	13 868 482,00					
											92601	Obiekty sportowe	12 119 724,00	17 000,00	12 136 724,00
											4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	7 000,00	277 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 000,00	10 000,00	1 057 000,00											
92695	Pozostała działalność	1 748 758,00	-17 000,00	1 731 758,00											
					4300	Zakup usług pozostałych	181 068,00	-17 000,00	164 068,00						
Razem:		177 725 548,00	28 370,00	177 753 918,00											

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - wydatki inwestycyjne

Zat. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 476/2018
z dnia 15 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 768 955,00	0,00	16 768 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 368 955,00	0,00	16 368 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 348 955,00	0,00	16 348 955,00
			PT, rozbudowa ul. Osiedlowej w m. Ryczywał w zakresie odbudowy ciągu pieszego	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
			PT, budowa drogi do oczyszczalni w m. Nowa Wieś	450 000,00	54 000,00	504 000,00
			PT, budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku	550 000,00	285 000,00	835 000,00
			PT, budowa ul. Armii Krajowej i Langiewicza wraz z infrastrukturą	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			PT, przebudowa ul. Słowackiego w m. Kozienice wraz z infrastrukturą	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
			PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą	1 139 438,00	- 214 000,00	925 438,00
801			Oświata i wychowanie	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 500,00	0,00	1 125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
			PT, modernizacja części parterowej szkoły PSP nr 4 na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wejścia do budynku dydaktycznego	450 000,00	205 000,00	655 000,00
			PT, przebudowa nieczynnego boiska sportowego przy PSP nr 4 na otwartą strefę aktywności wraz z infrastrukturą towarzyszącą	196 000,00	- 86 000,00	110 000,00
			PT, wykonanie parkingu przy placu zabaw przy PSP w m. Janików	125 000,00	- 119 000,00	6 000,00
			Razem	29 774 347,00	0,00	29 774 347,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

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

Zał. nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 476/2018 z dnia 15 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 306 918,00	0,00	22 306 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 314 000,00	0,00	7 314 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 844 580,00	25 290,00	6 869 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	-27 290,00	133 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 734,00	6 000,00	266 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 401,00	-4 000,00	15 401,00
Razem:				22 825 307,00	0,00	22 825 307,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka