

Zarządzenie Nr 3/ 2014
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2014.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ; Dz. U. 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 XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza , co następuje :

§ 1.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2014 o kwotę | 5.825,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę | 5.825,00 zł |
| i dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 124.908.280,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 121.808.811,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3.527.469,00 zł, |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 140.664.368,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 110.452.374,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 30.211.994,00 zł. |

§ 2.

1. Zwiększa się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2014 o kwotę **274,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków zleconych w kwocie **7.154.202,00 zł** zgodnie z zał. 3.

§ 3.

Zmian w planie budżetu na 2014 rok dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego - Nr 399/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego - Nr 392/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego - Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku,

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2014 rok

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 3/2014
z dnia 16 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	8 095 756,00	122,00	8 095 878,00
			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.	69 491,00	123,00	69 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 620,00	275,00	16 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 871,00	- 152,00	52 719,00
854	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 304,00	- 1,00	23 303,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 304,00	- 1,00	23 303,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 012,00	- 5 947,00	327 065,00
			Pomoc materialna dla uczniów	289 692,00	- 5 947,00	283 745,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	61 358,00	- 5 947,00	55 411,00
Razem:				124 914 105,00	- 5 825,00	124 908 280,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Tabeli nr 2 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 3/2014
z dnia 16 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	41 247 597,00	0,00	41 247 597,00	
			Szkoły podstawowe	17 490 701,00	500,00	17 491 201,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 606,00	3 629,00	157 235,00	
		4260	Zakup energii	563 735,00	-2 800,00	560 935,00	
		4270	Zakup usług remontowych	159 054,00	- 329,00	158 725,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 696 407,00	- 500,00	1 695 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 247,00	- 500,00	15 747,00	
		80110		Gimnazja	9 609 319,00	0,00	9 609 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 250,00	34 600,00	264 850,00	
		4260	Zakup energii	467 850,00	- 43 000,00	424 850,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 648,00	4 500,00	205 148,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 758,00	3 900,00	196 658,00	
		80195		Pozostała działalność	354 331,00	0,00	354 331,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 704,00	1,00	20 705,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,00	- 1,00	7 751,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 904,00	25,00	53 929,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 627,00	9 937,00	43 564,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	1 753,00	7 688,00			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 298,00	-9 937,00	5 361,00			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	- 1 753,00	947,00			
4307	Zakup usług pozostałych	160 115,00	-25,00	160 090,00			
851			Ochrona zdrowia	1 666 653,00	0,00	1 666 653,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	9 600,00	- 616,00	8 984,00	
85154		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	766,00	- 616,00	150,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 900,00	616,00	644 516,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 600,00	37 600,00	

852	4260	Zakup energii	15 996,00	- 2 600,00	13 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 1 040,00	15 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	- 1 000,00	1 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 656,00	7 656,00
		Pomoc społeczna	12 234 154,00	122,00	12 234 276,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 800,00	366,00	7 166,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	366,00	7 166,00
85204		Rodziny zastępcze	26 500,00	- 366,00	26 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	- 366,00	26 134,00
85206		Wspieranie rodziny	34 879,00	- 307,00	34 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 585,00	363,00	28 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	- 464,00	4 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	- 206,00	701,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 153 610,00	0,00	6 153 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 790 706,00	- 1 676,00	5 789 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 263,00	84,00	122 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 584,00	1 676,00	153 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 84,00	2 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 132,00	51,00	18 183,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 51,00	99,00
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.	70 091,00	123,00	70 214,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 091,00	123,00	70 214,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	643 304,00	- 1,00	643 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	642 847,00	- 1,00	642 846,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 329 246,00	307,00	2 329 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 621,00	8 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 167,00	19 513,00	1 582 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	- 4 600,00	285 900,00

853	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 2 200,00	23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 937,00	7 000,00	115 937,00
	4260	Zakup energii	42 300,00	- 5 000,00	37 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 100,00	47 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	- 6 500,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 201,00	- 460,00	3 741,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 459,00	13 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 573,00	- 3 266,00	4 307,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 632,00	0,00	1 396 632,00
	85305	Żłobki	1 085 434,00	0,00	1 085 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	- 931,00	6 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 423,00	30 000,00	544 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 775,00	3 300,00	97 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 158,00	- 3 300,00	9 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 312,00	- 16 800,00	98 512,00
	4220	Zakup środków żywności	73 700,00	- 7 040,00	66 660,00
	4260	Zakup energii	36 500,00	- 2 400,00	34 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 700,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 420,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	150,00	21 150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 15,00	585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 436,00	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 134,00	1 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 874,00	- 274,00	19 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 912 837,00	- 5 947,00	1 906 890,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	639 692,00	- 5 947,00	633 745,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 358,00	- 5 947,00	55 411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 859 385,00	0,00	11 859 385,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 163 933,00	45 000,00	3 208 933,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 208 933,00	45 000,00	3 208 933,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 046 000,00	- 40 000,00	1 006 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 9 900,00	40 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	986 000,00	- 29 100,00	956 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 496 289,00	6 000,00	1 502 289,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	- 4 000,00	1 046 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
90095		Pozostała działalność	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	12 826 888,00	0,00	12 826 888,00
92601		Obiekty sportowe	11 255 100,00	0,00	11 255 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 000,00	29 000,00	3 333 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 700,00	4 600,00	609 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000,00	- 19 000,00	202 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00	- 14 600,00	108 200,00
		Razem:	140 670 193,00	- 5 825,00	140 664 368,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 3/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 372 309,00	274,00	6 372 583,00
	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.	16 620,00	275,00	16 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 620,00	275,00	16 895,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 304,00	- 1,00	23 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 304,00	- 1,00	23 303,00
Razem:				7 153 928,00	274,00	7 154 202,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 3/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85212		Pomoc społeczna	6 372 309,00	274,00	6 372 583,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 113 610,00	0,00	6 113 610,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 790 706,00	- 1 676,00	5 789 030,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 263,00	84,00	122 347,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 584,00	1 676,00	153 260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 84,00	2 916,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 132,00	51,00	18 183,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 51,00	99,00	
		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.	16 620,00	275,00	16 895,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 620,00	275,00	16 895,00
		85215		Dotatki mieszkaniowe	23 304,00	- 1,00	23 303,00
			3110	Świadczenia społeczne	22 847,00	- 1,00	22 846,00
Razem:				7 153 928,00	274,00	7 154 202,00	

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smietanka