

Zarządzenie Nr 395/ 2017
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ; Dz. U. 2017 r. poz. 1875), art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIV/ 227 /2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2017 o kwotę **14 188,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2017 o kwotę **14 188,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **151 486 712,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **147 819 668,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **3 667 044,00 zł**,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **172 061 580,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **144 749 783,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **27 311 797,00 zł**.

§ 2.

1. Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na rok 2017 o kwotę 14 188,00 zł zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego Zarządzenia
2. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **24 179 217,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zmiany w planie budżetu na 2017 rok dokonano na podstawie:

1/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 476/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2017 roku.

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2017 rok

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 395/2017

z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 320 489,00	14 188,00	23 334 677,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 471 455,00	14 188,00	15 485 643,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 454 955,00	14 188,00	15 469 143,00
Razem:				151 472 524,00	14 188,00	151 486 712,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smietonka

Zmiana Tabeli nr 2 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 395/2017

z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 947 423,00	0,00	5 947 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 947 423,00	0,00	5 947 423,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	- 15 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 975,00	15 000,00	77 975,00
750			Administracja publiczna	16 204 030,00	0,00	16 204 030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162 959,00	0,00	1 162 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 132,00	2 000,00	266 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 459,00	- 2 000,00	782 459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 071 500,00	0,00	3 071 500,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	2 487 500,00	15 000,00	2 502 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 721,00	26 000,00	43 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	- 11 000,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	151 820,00	20 000,00	171 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	- 60 000,00	165 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	0,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 180,00	2 000,00	39 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
75495			Pozostała działalność	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 329 579,00	0,00	45 329 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 360 726,00	73 300,00	18 434 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 111,00	- 18 000,00	487 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 358 716,00	115 000,00	11 473 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 842,00	- 11 000,00	2 089 842,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 421,00	- 14 000,00	222 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 541,00	1 300,00	188 841,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 198 113,00	- 24 300,00	2 173 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 667,00	- 15 800,00	1 341 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 734,00	- 5 000,00	267 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 597,00	- 3 500,00	32 097,00
80104		Przedszkola	8 796 281,00	- 16 500,00	8 779 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731 933,00	- 15 000,00	5 716 933,00
	4260	Zakup energii	355 900,00	- 1 500,00	354 400,00
80110		Gimnazja	7 791 479,00	- 18 000,00	7 773 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 635,00	9 000,00	4 530 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 253,00	- 17 000,00	829 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 325,00	- 3 000,00	91 325,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	- 7 000,00	1 400,00
80132		Szkoły artystyczne	2 213 078,00	- 14 500,00	2 198 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 710,00	- 10 000,00	1 467 710,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 115,00	- 815,00	110 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 491,00	- 3 500,00	266 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 806,00	- 1 000,00	32 806,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	615,00	15 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	200,00	26 300,00
852		Pomoc społeczna	6 422 447,00	0,00	6 422 447,00
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	91 820,00	140,00	91 960,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 820,00	140,00	91 960,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 322 012,00	- 140,00	2 321 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 968,00	378,00	6 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 3 378,00	24 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 995,00	2 860,00	76 855,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 902 321,00	0,00	1 902 321,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 119 766,00	0,00	1 119 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 689,00	- 2 526,00	114 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 433,00	5 000,00	129 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	- 4 674,00	17 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 145,00	2 000,00	42 145,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	200,00	4 200,00
855		Rodzina	24 604 242,00	14 188,00	24 618 430,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 471 455,00	14 188,00	15 485 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 225 603,00	13 976,00	15 239 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 418,00	212,00	8 630,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 232 664,00	0,00	1 232 664,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 195,00	1 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 971,00	395,00	19 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 200,00	4 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 746 160,00	0,00	18 746 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 385 900,00	- 15 000,00	5 370 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	- 15 000,00	323 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	893 500,00	0,00	893 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316,00	- 270,00	5 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 928,00	270,00	31 198,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 600,00	50 302,00	96 902,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 080,00	49 146,00	79 226,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 156,00	11 156,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 000,00	- 35 302,00	2 343 698,00
	4260	Zakup energii	1 305 000,00	- 35 302,00	1 269 698,00
		Razem:	172 047 392,00	14 188,00	172 061 580,00

Burmistrz Gminy Koźmierzyce
dr inż. Tomasz Śmiecianka

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 395/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 065 378,00	14 188,00	23 079 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 454 955,00	14 188,00	15 469 143,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 454 955,00	14 188,00	15 469 143,00
Razem:				24 165 029,00	14 188,00	24 179 217,00

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 395/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 065 378,00	14 188,00	23 079 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 454 955,00	14 188,00	15 469 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 225 603,00	13 976,00	15 239 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 418,00	212,00	8 630,00
Razem:				24 165 029,00	14 188,00	24 179 217,00