

**Zarządzenie Nr 394/ 2017**  
**Burmistrza Gminy Kozenice.**  
**z dnia 11 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 Kozenice 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. 222, 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 Kozenicach Nr XXIV/ 227 /2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Burmistrz Gminy Kozenice zarządza , co następuje :**

**§ 1.**

1. Zmniejsza się **planowane dochody budżetu** na rok 2017 o kwotę **10 201,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmniejsza się **planowane wydatki budżetu** na rok 2017 o kwotę **10 201,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **151 472 524,00 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie **147 805 480,00 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **3 667 044,00 zł**,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **172 047 392,00 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie **144 735 595,00 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **27 311 797,00 zł**.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozenice odrębnymi ustawami na rok 2017 zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego Zarządzenia
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24 165029,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego Zarządzenia.
3. W wyniku wprowadzonych w Tabeli Nr 2 zmian, ulega zmianie Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozenice na 2017 rok – wydatki inwestycyjne Gminy Kozenice zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Zmiany w planie budżetu na 2017 rok dokonano na podstawie:

1/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2017 roku.

**Burmistrz Gminy Kozenice**  
**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 394/2017  
z dnia 11 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 807 143,00	- 10 201,00	1 796 942,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 900,00	- 10 201,00	403 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 500,00	- 10 201,00	403 299,00
<b>Razem:</b>				151 482 725,00	- 10 201,00	151 472 524,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 394/2017

z dnia 11 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 947 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 947 423,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 947 423,00	0,00	5 947 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 803,00	280,00	4 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 684,00	- 500,00	78 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 686,00	500,00	7 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	720 000,00	26 849,00	746 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	- 20 000,00	480 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 167,00	1 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	- 1 800,00	8 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	- 20,00	3 280,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 346,00	- 642,00	18 704,00
		750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	<b>Administracja publiczna</b>			<b>16 204 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 204 030,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 531 882,00	0,00	12 531 882,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			220 000,00	10 000,00	230 000,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 823,00	- 10 000,00	176 823,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 071 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 500,00</b>
		75414	Obrona cywilna	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	14 000,00	49 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 5 080,00	4 920,00		

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 180,00	37 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 100,00	1 900,00
801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 711 109,00</b>	<b>- 40 080,00</b>	<b>1 671 029,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	580 080,00	- 40 080,00	540 000,00
		Rezerwy	580 080,00	- 40 080,00	540 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 329 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 329 579,00</b>
	80195	Pozostała działalność	376 697,00	0,00	376 697,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 890,00	8 110,00	171 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 654,00	1 164,00	24 818,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 787,00	- 2 300,00	29 487,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,00	- 300,00	4 312,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	- 162,00	3 588,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	546,00	- 46,00	500,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 983,00	- 614,00	3 369,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	- 89,00	490,00	
4307	Zakup usług pozostałych	101 898,00	- 5 034,00	96 864,00	
4309	Zakup usług pozostałych	14 798,00	- 729,00	14 069,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 432 648,00</b>	<b>- 10 201,00</b>	<b>6 422 447,00</b>
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 265,00	- 10 201,00	810 064,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	100,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	819 665,00	- 10 301,00	809 364,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 311 117,00	10 895,00	2 322 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 3 032,00	5 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 755,00	8 000,00	1 592 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	5 000,00	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	11 195,00	73 995,00

	4260	Zakup energii	42 000,00	- 1 468,00	40 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 232,00	- 3 500,00	42 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 771,00	700,00	44 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 099,00	- 8 395,00	348 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 023,00	- 1 000,00	3 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 100,00	- 5 000,00	263 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 045,00	- 2 000,00	49 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 484,00	- 1 000,00	4 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	605,00	7 719,00
85295		Pozostała działalność	283 000,00	- 2 500,00	280 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 902 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 321,00</b>
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 119 766,00	0,00	1 119 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 10 615,00	17 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 818,00	10 615,00	124 433,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>24 604 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 604 242,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 647 765,00	0,00	7 647 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 331,00	669,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 127 390,00	1 589,00	7 128 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 865,00	765,00	142 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 478,00	- 2 023,00	279 455,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 706 080,00</b>	<b>40 080,00</b>	<b>18 746 160,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 520,00	40 080,00	46 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	30 080,00	30 080,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	10 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 377 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 377 860,00</b>
92601		Obiekty sportowe	13 772 273,00	0,00	13 772 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 450,00	31 000,00	4 127 450,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 700,00	18 000,00	764 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	- 9 000,00	88 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 000,00	- 30 000,00	274 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 500,00	20 000,00	1 077 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 180 800,00	- 20 000,00	1 160 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 000,00	- 60 500,00	2 597 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	60 500,00	479 500,00
<b>Razem:</b>		172 057 593,00	- 10 201,00	172 047 392,00

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 394/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 065 378,00	0,00	23 065 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 765,00	0,00	7 609 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 331,00	669,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 127 390,00	1 589,00	7 128 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 865,00	765,00	142 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 478,00	- 2 023,00	279 455,00
<b>Razem:</b>				24 165 029,00	0,00	24 165 029,00

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*

## Zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2017- Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2017 roku

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 394/2017  
z dnia 11 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 155 874,00	0,00	3 155 874,00
	92601		Obiekty sportowe	3 077 000,00	0,00	3 077 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 000,00	- 60 500,00	2 597 500,00
			PT, przebudowa centrum odnowy biologicznej	2 345 000,00	- 60 500,00	2 284 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	60 500,00	479 500,00
			Zakup środków trwałych dla potrzeb Centrum	89 000,00	60 500,00	149 500,00
<b>Razem</b>				24 771 797,00	0,00	24 771 797,00

  
 Burmistrz Gminy Kozienice  
 dr inż. Tomasz Śmietanka