

**Zarządzenie Nr 546/ 2018**  
**Burmistrza Gminy Kozienice.**  
**z dnia 21 września 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. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349), art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366) 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 **25.948,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2018 o kwotę **25.948,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. <b>Plan dochodów budżetu</b> po zmianach wynosi | <b>168 716 922,00 zł,</b> |
| z tego :   |                           |
| a) bieżące w kwocie                                | <b>162 852 653,00 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie                              | <b>5 864 269,00 zł.</b>   |
| 2. <b>Plan wydatków budżetu</b> po zmianach wynosi | <b>179 013 546,00 zł,</b> |
| z tego :   |                           |
| a) bieżące w kwocie                                | <b>146 764 882,00 zł,</b> |
| b) majątkowe w kwocie                              | <b>32 248 664,00 zł.</b>  |

**§ 3**

1. W wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan finansowy zadań zleconych określa się w kwocie **23 637 866,00 zł**.

**§ 4.**

Zmiany w planie budżetu na 2018 rok dokonano na podstawie:

- 1/ Pisma Krajowego Biura Wyborczego DRD- 3112/1/18 z dnia 8 września 2018 roku,
- 2/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2018 roku.

**Burmistrz Gminy Kozienice**

**dr inż. Tomasz Śmietanka**

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 546/2018  
z dnia 21 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 170,00	3 808,00	97 978,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 938,00	3 808,00	91 746,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 938,00	3 808,00	91 746,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 461 937,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>1 484 077,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 860,00	22 140,00	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 860,00	22 140,00	160 000,00
<b>Razem:</b>				168 690 974,00	25 948,00	168 716 922,00

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 546/2018  
z dnia 21 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 476 683,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 478 683,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 461 683,00	2 000,00	4 463 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 200,00	2 000,00	556 200,00
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 170,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>97 978,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 938,00	3 808,00	91 746,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 539,00	3 808,00	16 347,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 107 337,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>3 105 337,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	- 2 000,00	508 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	510 000,00	- 2 000,00	508 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 008 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 008 627,00</b>
			Szkoły podstawowe	22 702 665,00	19 439,00	22 722 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 704,00	- 4 148,00	473 556,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620 737,00	13 981,00	13 634 718,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066 431,00	- 402,00	1 066 029,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 529,00	10 000,00	421 529,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 172,00	10,00	204 182,00	
	4270	Zakup usług remontowych	355 560,00	- 2 200,00	353 360,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	2 400,00	16 550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	607 045,00	13 920,00	620 965,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 582,00	- 14 622,00	898 960,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	500,00	14 500,00	
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 619 099,00</b>	<b>- 7 848,00</b>	<b>2 611 251,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 315,00	- 150,00	116 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	- 1 000,00	49 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 393,00	- 6 698,00	92 695,00
80104		Przedszkola	9 270 710,00	49 576,00	9 320 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 856,00	48 926,00	6 123 782,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 919,00	280,00	24 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	1 370,00	48 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 190,00	- 1 000,00	8 190,00
80110		Gimnazja	5 007 836,00	139 725,00	5 147 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 350,00	153 795,00	3 289 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 250,00	22 000,00	608 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 277,00	- 36 070,00	274 207,00
80132		Szkoły artystyczne	2 456 875,00	0,00	2 456 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 500,00	5 005,00	1 671 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	- 5 005,00	101 495,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	571 388,00	- 49 576,00	521 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 253,00	- 48 926,00	375 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	- 650,00	14 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 943 861,00	- 187 116,00	1 756 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 410,00	- 154 602,00	1 365 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 044,00	- 9 714,00	47 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 005,00	- 22 100,00	237 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 032,00	- 700,00	36 332,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 375,00	35 800,00	209 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	30 000,00	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	5 100,00	29 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	700,00	4 325,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 530 197,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>6 552 337,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	1 017 000,00	315 000,00	1 332 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 017 000,00	315 000,00	1 332 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 000,00	- 100 000,00	707 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	805 000,00	- 100 000,00	705 000,00
85216		Zasiłki stałe	808 184,00	- 215 000,00	593 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	804 584,00	- 215 000,00	589 584,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 435 365,00	0,00	2 435 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	9 854,00	1 719 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	- 9 854,00	115 146,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 378,00	0,00	422 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 480,00	4 055,00	324 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 4 055,00	18 945,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 857,00	22 140,00	336 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 857,00	22 140,00	329 997,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 033 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 443,00</b>
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 190 763,00	0,00	1 190 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 900,00	- 4 537,00	612 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	4 537,00	33 737,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 314 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 314 559,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	14 557 700,00	0,00	14 557 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	- 200,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 325,00	2 043,00	10 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 300,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 85,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 252,00	- 958,00	2 294,00
85504		Wspieranie rodziny	1 005 272,00	0,00	1 005 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 638,00	- 1 200,00	87 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 585,00	2 200,00	8 785,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	- 1 000,00	3 493,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 905 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 905 482,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 763 758,00	0,00	1 763 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	- 615,00	60 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 068,00	615,00	146 683,00
			<b>Razem:</b>	<b>178 987 598,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>179 013 546,00</b>

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 546/2018 z dnia 21 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 170,00	3 808,00	97 978,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 938,00	3 808,00	91 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 938,00	3 808,00	91 746,00
<b>Razem:</b>				23 634 058,00	3 808,00	23 637 866,00

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 546/2018 z dnia 21 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 170,00	3 808,00	97 978,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 938,00	3 808,00	91 746,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 539,00	3 808,00	16 347,00
			<b>Rodzina</b>	<b>22 748 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 748 042,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 531 000,00	0,00	14 531 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	- 200,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 325,00	2 043,00	10 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 300,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 85,00	15,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 252,00	- 958,00	2 294,00
		85504	Wsparanie rodziny	898 000,00	0,00	898 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 438,00	- 1 200,00	11 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 585,00	2 200,00	8 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	- 1 000,00	3 493,00
<b>Razem:</b>				23 634 058,00	3 808,00	23 637 866,00

Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*