

Zarządzenie Nr 560/ 2018
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 19 października 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 **1.206.585,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2018 o kwotę **1.206.585,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 170 594 849,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 164 730 580,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 5 864 269,00 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 180 891 473,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 148 742 809,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 32 148 664,00 zł. |

§ 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 **24 747 702,00 zł.**

§ 4.

Zmiany w planie budżetu na 2018 rok dokonano na podstawie:

- 1/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 05 października 2018 roku.
- 2/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164/2018 z dnia 10 października 2018 roku.
- 3/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 roku.
- 4/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 15 października 2018 roku.
- 5/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2018 z dnia 15 października 2018 roku.
- 6/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184/2018 z dnia 15 października 2018 roku.
- 7/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2018 z dnia 15 października 2018 roku.
- 8/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2018 z dnia 11 października 2018 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 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 560/2018
z dnia 19 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	226 438,00	121 336,00	347 774,00	
			Pozostała działalność	221 438,00	121 336,00	342 774,00	
		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	221 438,00	121 336,00	342 774,00	
801			Oświata i wychowanie	2 959 154,00	6 644,00	2 965 798,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 342,00	6 644,00	266 986,00	
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	260 342,00	6 644,00	266 986,00	
			Pomoc społeczna	1 492 165,00	249 942,00	1 742 107,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	12 036,00	319 036,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	12 036,00	317 036,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 101,00	3 643,00	14 744,00	
	85216	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	11 101,00	3 643,00	14 744,00
				Zasiłki stałe	559 084,00	190 275,00	749 359,00
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 584,00	190 275,00	745 859,00
				Osrodki pomocy społecznej	289 780,00	43 988,00	333 768,00
	854	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	43 988,00	332 988,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 233,00	66 193,00	256 426,00	
85415	2030		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 913,00	66 193,00	180 106,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 913,00	61 908,00	175 821,00	
		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	0,00	4 285,00	4 285,00	
855	85501		Rodzina	23 022 152,00	762 470,00	23 784 622,00	
			Świadczenie wychowawcze	14 097 300,00	762 470,00	14 859 770,00	

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	14 065 000,00	762 470,00	14 827 470,00
Razem:		169 388 264,00	1 206 585,00	170 594 849,00


 Burmistrz Gminy Kozienice
 dr inż. Tomasz Śmietanka

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

Zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 560/2018
z dnia 19 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	293 538,00	121 336,00	414 874,00
			Pozostała działalność	274 238,00	121 336,00	395 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	342,00	966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	48,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	1 990,00	7 420,00
700		4430	Różne opłaty i składki	217 096,00	118 956,00	336 052,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 448 683,00	0,00	4 448 683,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 433 683,00	0,00	4 433 683,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 846,00	4 100,00	23 946,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 500,00	- 4 100,00	32 400,00
			Administracja publiczna	16 629 583,00	0,00	16 629 583,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 025 783,00	10 000,00	13 035 783,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	17 500,00	111 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	- 7 500,00	27 500,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 595 810,00	- 10 000,00	1 585 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 378,00	0,00	236 378,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 146,00	0,00	230 146,00
75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 347,00	2 133,00	18 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	- 2 133,00	28 027,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 513 802,00	0,00	2 513 802,00
			Ochońnicze straże pożarne	1 967 902,00	0,00	1 967 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	14 500,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 4 500,00	30 500,00

801	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		Oświata i wychowanie	48 401 582,00	6 644,00	48 408 226,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 342,00	6 644,00	266 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	66,00	2 643,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 765,00	6 578,00	264 343,00
852		Pomoc społeczna	6 560 425,00	249 942,00	6 810 367,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 000,00	12 036,00	689 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	12 036,00	687 036,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	356 501,00	3 643,00	360 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 884,00	3 571,00	359 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	72,00	689,00
	85216	Zasiłki stałe	628 184,00	190 275,00	818 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	624 584,00	190 275,00	814 859,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 435 365,00	43 988,00	2 479 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 854,00	43 988,00	1 763 842,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	200,00	344,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 100,00	12 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 033 443,00	66 193,00	2 099 636,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	363 913,00	66 193,00	430 106,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	363 913,00	61 908,00	425 821,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 285,00	4 285,00
855		Rodzina	24 357 826,00	762 470,00	25 120 296,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 097 300,00	762 470,00	14 859 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 854 025,00	751 033,00	14 605 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 285,00	5 587,00	151 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 351,00	6 028,00	28 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 178,00	3 822,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 520 000,00	0,00	18 520 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 238 000,00	- 10 000,00	5 228 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850 000,00	- 10 000,00	4 840 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 057 634,00	10 000,00	1 067 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 694,00	10 000,00	21 694,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000,00	7 000,00	1 215 000,00
90095		Pozostała działalność	2 620 500,00	0,00	2 620 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 700,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 3 700,00	26 300,00
Razem:			179 684 888,00	1 206 585,00	180 891 473,00


 Burmistrz Gminy Koźienice
 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 560/2018 z dnia 19 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 438,00	121 336,00	342 774,00
	01095		Pozostała działalność	221 438,00	121 336,00	342 774,00
801		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	221 438,00	121 336,00	342 774,00
			Oświata i wychowanie	260 342,00	6 644,00	266 986,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 342,00	6 644,00	266 986,00
		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	260 342,00	6 644,00	266 986,00
852			Pomoc społeczna	49 081,00	3 643,00	52 724,00
			Dotatki mieszkaniowe	11 101,00	3 643,00	14 744,00
852	85215		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	11 101,00	3 643,00	14 744,00
			Rodzina	22 785 709,00	762 470,00	23 548 179,00
855			Świadczenie wychowawcze	14 065 000,00	762 470,00	14 827 470,00
		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	14 065 000,00	762 470,00	14 827 470,00
Razem:				23 853 609,00	894 093,00	24 747 702,00


 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 560/2018 z dnia 19 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	221 438,00	121 336,00	342 774,00
			Pozostała działalność	221 438,00	121 336,00	342 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	342,00	966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	48,00	136,00
751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,00	1 990,00	5 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	217 096,00	118 956,00	336 052,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 378,00	0,00	236 378,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 146,00	0,00	230 146,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 347,00	2 133,00	18 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	- 2 133,00	28 027,00
			Oświata i wychowanie	260 342,00	6 644,00	266 986,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 342,00	6 644,00	266 986,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,00	66,00	2 643,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 765,00	6 578,00	264 343,00
			Pomoc społeczna	49 081,00	3 643,00	52 724,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	11 101,00	3 643,00	14 744,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 884,00	3 571,00	14 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	72,00	289,00
			Rodzina	22 785 709,00	762 470,00	23 548 179,00
			Świadczenie wychowawcze	14 065 000,00	762 470,00	14 827 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 854 025,00	751 033,00	14 605 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 285,00	5 587,00	151 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 351,00	6 028,00	28 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 178,00	3 822,00
Razem:				23 853 609,00	1 894 093,00	24 747 702,00

dr inż. Tomasz Śmietanka