

Zarządzenie Nr 568/ 2018
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę **21.030,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę **21.030,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 170 627 310,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 164 733 041,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 5 894 269,00 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 180 923 934,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 148 690 270,00 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 **24 726 672,00 zł.**

§ 4.

Zmiany w planie budżetu na 2018 rok dokonano na podstawie:

- 1/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku.
- 1/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 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 568/2018

z dnia 14 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	368 702,00	38 800,00	407 502,00
			Urzędy wojewódzkie	285 861,00	38 800,00	324 661,00
855	85504	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	285 761,00	38 800,00	324 561,00
			Rodzina	23 808 113,00	- 59 830,00	23 748 283,00
			Wspieranie rodziny	1 077 491,00	- 59 830,00	1 017 661,00
		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	1 054 000,00	- 59 830,00	994 170,00
Razem:				170 648 340,00	- 21 030,00	170 627 310,00

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 568/2018

z dnia 14 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	16 614 583,00	38 800,00	16 653 383,00
			Urzędy wojewódzkie	285 761,00	38 800,00	324 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 862,00	32 430,00	221 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 465,00	5 575,00	38 040,00
75023	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 476,00	795,00	5 271,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 020 783,00	0,00	13 020 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	867 620,00	11 362,00	878 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 602,00	- 11 362,00	137 240,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 513 802,00	0,00	2 513 802,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 967 902,00	0,00	1 967 902,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	1 820,00	57 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 1 820,00	1 680,00
			Oświata i wychowanie	48 488 226,00	0,00	48 488 226,00
			Szkoły podstawowe	22 937 437,00	171 432,00	23 108 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 106,00	- 110 900,00	361 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 719 718,00	411 451,00	14 131 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066 029,00	- 4 939,00	1 061 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 500,00	- 40 000,00	306 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	- 13 700,00	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 529,00	- 18 000,00	403 529,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 865,00	- 22 500,00	316 365,00		
4260	Zakup energii	885 340,00	- 15 000,00	870 340,00		
4270	Zakup usług remontowych	353 360,00	- 9 500,00	343 860,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 760,00	- 1 000,00	62 760,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	47 800,00	- 500,00	47 300,00		

4430	Różne opłaty i składki	24 050,00	- 2 700,00	21 350,00
4480	Podatek od nieruchomości	905,00	- 780,00	125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	- 500,00	14 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 615 601,00	- 104 369,00	2 511 232,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 171,00	- 36 500,00	57 671,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 915,00	- 41 000,00	1 611 915,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 165,00	- 10 969,00	105 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	- 3 000,00	101 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	- 2 400,00	4 950,00
4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	- 500,00	5 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	- 10 000,00	39 800,00
80104	Przedszkola	9 353 786,00	0,00	9 353 786,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 761,00	- 14 235,00	56 526,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207 343,00	17 000,00	6 224 343,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	455 252,00	- 2 400,00	452 852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 070,00	15 460,00	1 072 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 431,00	- 3 000,00	111 431,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 199,00	- 8 160,00	16 039,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 795,00	2 000,00	171 795,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	- 2 947,00	32 053,00
4260	Zakup energii	355 500,00	- 268,00	355 232,00
4270	Zakup usług remontowych	95 552,00	- 4 200,00	91 352,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 290,00	- 1 400,00	6 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 490,00	3 000,00	178 490,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 075,00	- 700,00	18 375,00
4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	- 150,00	6 200,00
80110	Gimnazja	5 447 561,00	21 937,00	5 469 498,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 730,00	- 25 500,00	47 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 145,00	53 648,00	3 592 793,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	311 354,00	- 1 211,00	310 143,00

851	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
				2 450 141,00	- 89 000,00	2 361 141,00
			Szkoły artystyczne	6 850,00	- 4 000,00	2 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 671 505,00	- 20 000,00	1 651 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	100,00	16 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	- 65 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	- 100,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			Ochrona zdrowia	2 057 530,00	0,00	2 057 530,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 530,00	0,00	751 530,00
			Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 13 000,00	4 000,00
		4270	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4410	Pomoc społeczna	6 715 367,00	0,00	6 715 367,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 503 268,00	4 000,00	2 507 268,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 842,00	- 15 000,00	1 748 842,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	20 000,00	322 000,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	- 8 000,00	23 000,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	44 156,00	11 223,00	55 379,00
		4300	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 323,00	7 677,00
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	- 900,00	12 000,00
		4700	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 846,00	- 4 000,00	418 846,00
	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 014 636,00	0,00	2 014 636,00

85495		Pozostała działalność	62 940,00	0,00	62 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	- 1 661,00	1 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	- 339,00	301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			24 978 787,00	- 59 830,00	24 918 957,00
855		Rodzina			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 690 791,00	0,00	7 690 791,00
85502			1 700,00	- 56,00	1 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 86,00	114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 263,00	574,00	16 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	- 132,00	1 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179 763,00	- 66 830,00	1 112 933,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	800,00	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020 000,00	- 57 900,00	962 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 519,00	- 7 812,00	102 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 647,00	- 142,00	18 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609,00	- 20,00	2 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 023,00	- 285,00	8 738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 493,00	- 519,00	2 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 152,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 500,00	6 500,00	74 000,00
85508		Rodziny zastępcze	67 500,00	6 500,00	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 040,00	500,00	66 540,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 040,00	500,00	66 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 670 000,00	0,00	18 670 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 634,00	60 500,00	1 128 134,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	992 040,00	60 500,00	1 052 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych			

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 279 500,00	- 45 000,00	2 234 500,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	- 45 000,00	1 155 000,00
90095		Pozostała działalność	2 690 500,00	- 15 500,00	2 675 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	- 15 500,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	13 908 342,00	0,00	13 908 342,00
			12 186 724,00	0,00	12 186 724,00
92601		Obiekty sportowe	812 000,00	4 000,00	816 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	- 9 000,00	99 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 041 000,00	25 000,00	1 066 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 000,00	- 25 000,00	670 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			
		Razem:	180 944 964,00	- 21 030,00	180 923 934,00

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 568/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	285 761,00	38 800,00	324 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 761,00	38 800,00	324 561,00
855		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	23 548 179,00	- 59 830,00	23 488 349,00
			Rodzina	1 054 000,00	- 59 830,00	994 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 054 000,00	- 59 830,00	994 170,00
		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	24 747 702,00	- 21 030,00	24 726 672,00
Razem:				24 747 702,00	- 21 030,00	24 726 672,00

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanko

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 568/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	285 761,00	38 800,00	324 561,00
			Urzędy wojewódzkie	285 761,00		324 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 862,00	32 430,00	221 292,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 465,00	5 575,00	38 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476,00	795,00	5 271,00
			Rodzina	23 548 179,00	- 59 830,00	23 488 349,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 791,00	0,00	7 665 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 56,00	1 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 86,00	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 263,00	574,00	16 837,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 132,00	1 268,00
	85504			1 054 000,00	- 59 830,00	994 170,00
			Wspieranie rodziny	1 020 000,00	- 57 900,00	962 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 828,00	- 812,00	15 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347,00	- 142,00	4 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	- 20,00	589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 023,00	- 285,00	8 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 493,00	- 519,00	2 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 152,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
Razem:				24 747 702,00	- 21 030,00	24 726 672,00


 Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smietanka