

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
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	285 861,00	38 800,00	324 661,00
855	85504		Rodzina	23 808 113,00	- 59 830,00	23 748 283,00
		2010	Wspieranie rodziny 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	1 077 491,00	- 59 830,00	1 017 661,00
Razem:				170 648 340,00	- 21 030,00	170 627 310,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanko

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozielnice 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476,00	795,00	5 271,00	
754	75023		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	
			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	75412		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	1 820,00	57 620,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	- 1 820,00	1 680,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			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	
		80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 106,00	- 110 900,00	361 206,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 719 718,00	411 451,00	14 131 169,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 029,00	- 4 939,00	1 061 090,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 500,00	- 40 000,00	306 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 500,00	- 13 700,00	52 800,00	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 529,00	- 18 000,00	403 529,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 865,00	- 22 500,00	316 365,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	885 340,00	- 15 000,00	870 340,00	
		4260	Zakup energii	353 360,00	- 9 500,00	343 860,00	
		4270	Zakup usług remontowych	63 760,00	- 1 000,00	62 760,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 800,00	- 500,00	47 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				

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

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
855		Rodzina	24 978 787,00	- 59 830,00	24 918 957,00
85502		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
	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		Wspieranie rodziny	1 179 763,00	- 66 830,00	1 112 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	- 57 900,00	962 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 519,00	- 9 037,00	101 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 647,00	- 142,00	18 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 609,00	- 20,00	2 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 023,00	940,00	9 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	- 519,00	2 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 152,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 800,00	2 700,00
85508		Rodziny zastępcze	67 500,00	6 500,00	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	6 500,00	74 000,00
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	66 040,00	500,00	66 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 670 000,00	0,00	18 670 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 067 634,00	60 500,00	1 128 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	992 040,00	60 500,00	1 052 540,00

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
		Obiekty sportowe	12 186 724,00	0,00	12 186 724,00
92601			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 Śmietanko

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	75011		Administracja publiczna	285 761,00	38 800,00	324 561,00
			Urzędy wojewódzkie	285 761,00		324 561,00
		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	23 548 179,00	- 59 830,00	23 488 349,00
855	85504		Rodzina	1 054 000,00	- 59 830,00	994 170,00
			Wspieranie rodziny			
		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:				24 747 702,00	- 21 030,00	24 726 672,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Smiętko

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

Zał. 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		Wspieranie rodziny	1 054 000,00	- 59 830,00	994 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	- 57 900,00	962 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 828,00	- 2 037,00	13 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347,00	- 142,00	4 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	- 20,00	589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 023,00	940,00	9 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	- 519,00	2 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 152,00	48,00
Razem:				24 747 702,00	- 21 030,00	24 726 672,00

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Andrzej Kossak-Smetanka