

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 | 32 233 664,00 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 Smietanka*

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2018 rok
 Zał. 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 Śmiecianka

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

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

			4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
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
80132			2 450 141,00	- 89 000,00	2 361 141,00
	Szkoly 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		2 057 530,00	0,00	2 057 530,00
851	Ochrona zdrowia		751 530,00	0,00	751 530,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	2 000,00	6 000,00
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	10 000,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	- 13 000,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	1 000,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 715 367,00	0,00	6 715 367,00
852	Pomoc społeczna		2 503 268,00	4 000,00	2 507 268,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	3 000,00	11 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 763 842,00	- 15 000,00	1 748 842,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 000,00	20 000,00	322 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00	- 8 000,00	23 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	- 8 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	2 000,00	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 156,00	11 223,00	55 379,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	- 323,00	7 677,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 900,00	- 900,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		422 846,00	- 4 000,00	418 846,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	- 3 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 014 636,00	0,00	2 014 636,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				

85495		Pozostała działalność	2 940,00	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	- 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		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	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 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 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
855	85502	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
			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	Wsparanie rodziny	1 054 000,00	- 59 830,00
		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
[Podpis]
 Burmistrz Gminy Kozienice