

Zarządzenie Nr 12/ 2018
Burmistrza Gminy Kozenice.
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozenice na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozenice 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. 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 222, art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXXVIII/ 351 /2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku

Burmistrz Gminy Kozenice zarządza , co następuje :

§ 1.

1. Zmniejsza się **planowane dochody budżetu** na rok 2018 o kwotę **16 144,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmniejsza się **planowane wydatki budżetu** na rok 2018 o kwotę **16 144,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 170 718 651,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 164 687 597,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 6 031 054,00 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 181 015 275,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 148 851 611,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 32 163 664,00 zł. |

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli Nr 2, ulega zmianie plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozenice odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan finansowy zadań zleconych określa się w kwocie **24 859 961,00 zł.**

§ 4.

Zmiany w planie budżetu na 2018 rok dokonano na podstawie:

- 1/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 536/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.
- 2/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 538/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.
- 3/Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.
- 4/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 540/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2018 roku.

BURMISTRZ GMINY KOZENICE

mgr Piotr Kozłowski



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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koziencice Nr 12/2018

z dnia 14 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 790 515,00	- 16 144,00	1 774 371,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 244,00	- 1 362,00	93 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 452,00	- 1 362,00	59 090,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 536,00	- 2 883,00	350 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 536,00	- 2 883,00	348 653,00
	85216		Zasiłki stałe	762 984,00	- 11 164,00	751 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 484,00	- 11 164,00	748 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 768,00	- 735,00	333 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 988,00	- 735,00	332 253,00
Razem:				170 734 795,00	- 16 144,00	170 718 651,00

BURMISTRZ GMINY KOZIENCICE

mgr Piotr Kozłowski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice Nr 12/2018

z dnia 14 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	16 602 204,00	0,00	16 602 204,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 968 283,00	0,00	12 968 283,00
758	75818	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
			Różne rozliczenia	3 105 337,00	- 18 000,00	3 087 337,00
			Rezerwy ogólne i celowe	508 000,00	- 18 000,00	490 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	508 000,00	- 18 000,00	490 000,00
			Oświata i wychowanie	48 868 941,00	0,00	48 868 941,00
			Szkoły podstawowe	23 578 974,00	35 055,00	23 614 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 206,00	- 7 000,00	354 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 452 074,00	73 055,00	14 525 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633 000,00	- 26 000,00	2 607 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268 700,00	- 5 000,00	263 700,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 467 232,00	4 500,00	2 471 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 671,00	- 2 000,00	55 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 915,00	11 000,00	1 585 915,00
80103	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	299 454,00	- 4 500,00	294 954,00
			Przedszkola	9 366 516,00	0,00	9 366 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 526,00	- 500,00	56 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 343,00	1 000,00	6 225 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 850,00	2 850,00	1 093 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 170,00	50,00	43 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 795,00	- 2 550,00	169 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 890,00	- 850,00	6 040,00
			Gimnazja	5 654 498,00	- 24 085,00	5 630 413,00
		80110				

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 230,00	- 4 500,00	42 730,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 143,00	- 1 585,00	308 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 250,00	- 7 000,00	671 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 875,00	- 11 000,00	69 875,00
80132	Szkoły artystyczne	2 361 141,00	- 15 000,00	2 346 141,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 505,00	- 15 000,00	1 636 505,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 680,00	0,00	207 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 465,00	1 707,00	55 172,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 887,00	- 1 707,00	101 180,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 233 355,00	6 530,00	1 239 885,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 808,00	2 125,00	967 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 905,00	4 405,00	172 310,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 175,00	- 7 000,00	202 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	- 2 500,00	172 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,00	- 3 000,00	26 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,00	- 1 500,00	2 825,00
852	Pomoc społeczna	6 757 775,00	- 16 144,00	6 741 631,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 044,00	- 1 362,00	95 682,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 044,00	- 1 362,00	95 682,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 536,00	- 2 883,00	720 653,00
3110	Świadczenia społeczne	721 536,00	- 2 883,00	718 653,00
85216	Zasiłki stałe	782 084,00	- 11 164,00	770 920,00
3110	Świadczenia społeczne	778 484,00	- 11 164,00	767 320,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 519 168,00	- 735,00	2 518 433,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 842,00	- 735,00	1 748 107,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 933 260,00	0,00	1 933 260,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 126 078,00	0,00	1 126 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 698,00	550,00	111 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 675,00	- 550,00	15 125,00
855			Rodzina	25 050 874,00	0,00	25 050 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 971 443,00	0,00	14 971 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 872,00	186,00	152 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 379,00	- 164,00	28 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822,00	- 22,00	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 670 000,00	18 000,00	18 688 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 145 763,00	41 400,00	1 187 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 518,00	- 700,00	4 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	- 400,00	387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 095,00	1 100,00	33 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 123,00	41 400,00	1 116 523,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 234 500,00	- 18 000,00	2 216 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	- 8 000,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 675 000,00	- 5 400,00	2 669 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	- 3 100,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 2 300,00	20 700,00
926			Kultura fizyczna	13 833 342,00	0,00	13 833 342,00
	92601		Obiekty sportowe	12 111 724,00	0,00	12 111 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 419 400,00	29 000,00	4 448 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 000,00	3 000,00	821 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 200,00	- 3 000,00	96 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	- 2 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 900,00	- 5 000,00	340 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066 000,00	- 10 000,00	1 056 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 024,00	- 6 000,00	9 024,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 485 000,00	9 000,00	1 494 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 800,00	- 1 900,00	123 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 4 100,00	20 900,00
Razem:		181 031 419,00	- 16 144,00	181 015 275,00


 BURMISTRZ GMINY KOZIEWNICE
 mgr Piotr Kozłowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	23 620 266,00	0,00	23 620 266,00
			Swiadczenie wychowawcze	14 939 143,00	0,00	14 939 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 872,00	186,00	152 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 379,00	- 164,00	28 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822,00	- 22,00	3 800,00
Razem:				24 859 961,00	0,00	24 859 961,00

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski