

Zarządzenie Nr 5/ 2018
Burmistrza Gminy Kozienice.
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 rok 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 **181.646,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2018 o kwotę **181.646,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 170 808 956,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 164 914 687,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 5 894 269,00 zł. |
| 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 181 105 580,00 zł, |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 148 871 916,00 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 **24 859 961,00 zł.**

§ 4.

Zmiany w planie budżetu na 2018 rok dokonano na podstawie:

- 1/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.
- 2/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.
- 3/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.
- 4/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.
- 5/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.
- 6/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 506/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.
- 7/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.
- 8/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 512/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.
- 9/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.
- 10/ Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2018 roku.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 5/2018

z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	407 502,00	1 321,00	408 823,00
			Urzędy wojewódzkie	324 661,00	1 321,00	325 982,00
852	85213	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	324 561,00	1 321,00	325 882,00
			Pomoc społeczna	1 742 107,00	48 408,00	1 790 515,00
			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.	94 410,00	834,00	95 244,00
		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	34 190,00	602,00	34 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 220,00	232,00	60 452,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 036,00	34 500,00	353 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 036,00	34 500,00	351 536,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	14 744,00	- 441,00	14 303,00
		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	14 744,00	- 441,00	14 303,00
		85216	Zasiłki stałe	749 359,00	13 625,00	762 984,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 859,00	13 625,00	759 484,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 790,00	- 110,00	3 680,00	
	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	3 790,00	- 110,00	3 680,00	
855	85501		Rodzina	23 748 283,00	131 917,00	23 880 200,00
			Świadczenie wychowawcze	14 859 770,00	111 673,00	14 971 443,00
	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	14 827 470,00	111 673,00	14 939 143,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	918,00	- 156,00	762,00	

	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	918,00	- 156,00	762,00
85504		Wspieranie rodziny	1 017 661,00	20 400,00	1 038 061,00
	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	994 170,00	20 400,00	1 014 570,00
Razem:			170 627 310,00	181 646,00	170 808 956,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 5/2018
z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 758 683,00	0,00	4 758 683,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 743 683,00	0,00	4 743 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 200,00	25 720,00	661 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 747,00	- 10 000,00	115 747,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	- 220,00	3 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 400,00	- 15 500,00	16 900,00
750	75011		Administracja publiczna	16 653 383,00	1 321,00	16 654 704,00
			Urzędy wojewódzkie	324 561,00	1 321,00	325 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 292,00	1 104,00	222 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 040,00	190,00	38 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	27,00	5 298,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 020 783,00	0,00	13 020 783,00
801	80101	4260	Zakup energii	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 982,00	- 50 000,00	828 982,00
	80101		Oświata i wychowanie	48 488 226,00	0,00	48 488 226,00
			Szkoły podstawowe	23 256 259,00	0,00	23 256 259,00
		4260	Zakup energii	870 340,00	- 2 753,00	867 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 860,00	- 145,00	343 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 965,00	3 100,00	624 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 350,00	- 202,00	21 148,00
	80104	Przedszkola	9 363 786,00	- 270,00	9 363 516,00	
	80132	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 431,00	- 270,00	111 161,00
			Szkoły artystyczne	2 361 141,00	0,00	2 361 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	- 700,00	2 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	6 700,00	297 700,00	

80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	4010	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 680,00	0,00	207 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 465,00	1 000,00	53 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00	- 505,00	3 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,00	650,00	9 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 032,00	- 1 145,00	102 887,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	473 312,00	270,00	473 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 327,00	250,00	350 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 604,00	20,00	61 624,00
852		Pomoc społeczna	6 715 367,00	48 408,00	6 763 775,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 322 000,00	- 5 000,00	1 317 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 322 000,00	- 5 000,00	1 317 000,00
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.	96 210,00	834,00	97 044,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 210,00	834,00	97 044,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 036,00	34 500,00	723 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	687 036,00	34 500,00	721 536,00
85215		Dodatki mieszkantowe	360 144,00	- 441,00	359 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 455,00	- 432,00	359 023,00
85216		Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	- 9,00	680,00
	4210	Zasiłki stałe	768 459,00	13 625,00	782 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	764 859,00	13 625,00	778 484,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 512 168,00	7 000,00	2 519 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 639,00	9 000,00	76 639,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 790,00	- 110,00	3 680,00

4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	3 000,00	673 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 488 000,00	- 3 000,00	1 485 000,00
92695	Pozostała działalność	1 721 618,00	0,00	1 721 618,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 283,00	- 2 000,00	103 283,00
Razem:		180 923 934,00	181 646,00	181 105 580,00

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

 TROP FLOTT KOZIOWSKI

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	324 561,00	1 321,00	325 882,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 561,00	1 321,00	325 882,00	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	324 561,00	1 321,00	325 882,00	
			Pomoc społeczna	52 724,00	51,00	52 775,00	
	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.	34 190,00	602,00	34 792,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	34 190,00	602,00	34 792,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 744,00	- 441,00	14 303,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	14 744,00	- 441,00	14 303,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 790,00	- 110,00	3 680,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 790,00	- 110,00	3 680,00	
	855			Rodzina	23 488 349,00	131 917,00	23 620 266,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	14 827 470,00	111 673,00	14 939 143,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 827 470,00	111 673,00	14 939 143,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	918,00	- 156,00	762,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	- 156,00	762,00	
	85504		Wspieranie rodziny	994 170,00	20 400,00	1 014 570,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	994 170,00	20 400,00	1 014 570,00	
Razem:				24 726 672,00	133 289,00	24 859 961,00	

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	324 561,00	1 321,00	325 882,00	
			Urzędy wojewódzkie	324 561,00	1 321,00	325 882,00	
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 292,00	1 104,00	222 396,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 040,00	190,00	38 230,00	
			Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	27,00	5 298,00	
	85213		Pomoc społeczna	52 724,00	51,00	52 775,00	
			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.	34 190,00	602,00	34 792,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 190,00	602,00	34 792,00	
			Dodatki mieszkaniowe	14 744,00	- 441,00	14 303,00	
			Świadczenia społeczne	14 455,00	- 432,00	14 023,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	- 9,00	280,00	
			Pomoc dla cudzoziemców	3 790,00	- 110,00	3 680,00	
855	85231		Świadczenia społeczne	3 790,00	- 110,00	3 680,00	
			Rodzina	23 488 349,00	131 917,00	23 620 266,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 827 470,00	111 673,00	14 939 143,00	
			Świadczenia społeczne	14 605 058,00	109 998,00	14 715 056,00	
	85503		Zakup usług pozostałych	10 398,00	1 675,00	12 073,00	
			Karta Dużej Rodziny	918,00	- 156,00	762,00	
	85504		Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	- 156,00	762,00	
			Wspieranie rodziny	994 170,00	20 400,00	1 014 570,00	
		3110		Świadczenia społeczne	962 100,00	19 500,00	981 600,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 791,00	1 111,00	14 902,00
4010			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 205,00	83,00	4 288,00	
			Składki na Fundusz Pracy	589,00	13,00	602,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 963,00	- 307,00	9 656,00	
Razem:				24 726 672,00	133 289,00	24 859 961,00	

MISTRZ GMINY KOZIENICE

M. Kozłowski
M. Kozłowski