

**Uchwała Nr XXIII/ 204 /2016
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 12 grudnia 2016 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221 i art.233 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), **Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok Nr XIII/118 / 2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | 512.428,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2016 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | 8.662,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | 1.090.090,00 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2016 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | 569.000,00 zł |

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej :

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w łącznej kwocie 149.092.404,00 zł. z tego :
a) bieżące w kwocie 146.524.363,00 zł.
b) majątkowe w kwocie 2.568.041,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - **18.078.816,00 zł**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 146.599.680 zł. z tego :
a) bieżące w kwocie 132.628.278 zł.
b) majątkowe w kwocie 13.971.402 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - **18.078.816,00 zł**

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany w **zał. nr 1** Uchwały Budżetowej „Dotacje udzielane w 2016 roku budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany w **zał. nr 2** Uchwały Budżetowej „Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2016 roku ” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marcin Prawdka

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIII/204 /2016

z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	481 000,00	- 338,00	480 662,00
			Drogi publiczne gminne	481 000,00	- 338,00	480 662,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	- 338,00	200 662,00
750	75095		Administracja publiczna	551 823,00	- 7 704,00	544 119,00
			Pozostała działalność	102 958,00	- 7 704,00	95 254,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 145,00	- 6 549,00	78 596,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 025,00	- 1 155,00	13 870,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 876 587,00	13 392,00	84 889 979,00
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 087 772,00	13 392,00	5 101 164,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	657 772,00	13 392,00	671 164,00
			Oświata i wychowanie	2 761 819,00	64 450,00	2 826 269,00
		80110	Gimnazja	150 498,00	4 450,00	154 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00	4 450,00	34 050,00
80148	0670		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 000,00	60 000,00	950 000,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	687 000,00	10 000,00	697 000,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	50 000,00	253 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 860,00	1 860,00
85154	0750		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 860,00	1 860,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 860,00	1 860,00
852			Pomoc społeczna	18 903 482,00	71 430,00	18 974 912,00

85202		Domy pomocy społecznej		0,00	1 730,00	1 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 730,00	1 730,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 702 370,00		66 700,00	6 769 070,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		3 700,00	3 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00		50 000,00	65 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00		13 000,00	40 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00		3 000,00	32 200,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00		3 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 409,00		0,00	137 409,00
85305		Złobki	137 409,00		0,00	137 409,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 135,00		- 17 001,00	42 134,00
	0830	Wpływy z usług	42 134,00		17 001,00	59 135,00
926		Kultura fizyczna	3 567 000,00		378 000,00	3 945 000,00
92601		Obiekty sportowe	3 567 000,00		378 000,00	3 945 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 000,00		28 000,00	386 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 822 000,00		236 000,00	3 058 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00		9 000,00	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00		- 3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00		108 000,00	448 000,00
		Razem:	148 571 314,00		521 090,00	149 092 404,00

PRZEWODNICZY CAŁY
mgr Mariusz Prouda

Zmiana Tabeli nr 2 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIII/204 /2016

z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 837 000,00	170 000,00	2 007 000,00
			Dostarczanie wody	1 837 000,00	170 000,00	2 007 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 837 000,00	170 000,00	2 007 000,00
600	60016		Transport i łączność	8 566 092,00	- 583 334,00	7 982 758,00
			Drogi publiczne gminne	8 148 092,00	- 583 334,00	7 564 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	3 200,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 524 080,00	175 466,00	1 699 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	120 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976 712,00	- 882 000,00	5 094 712,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 058 289,00	250 000,00	5 308 289,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 058 289,00	250 000,00	5 308 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	250 000,00	2 570 000,00
750	75023		Administracja publiczna	15 198 359,00	- 56 560,00	15 141 799,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 247 752,00	- 28 000,00	13 219 752,00
		4260	Zakup energii	177 340,00	- 8 000,00	169 340,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		75095	Pozostała działalność	262 300,00	- 28 560,00	233 740,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	525,00	- 1,00	524,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	1,00	161,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,00	- 3 213,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	- 987,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	56 228,00	- 3 335,00	52 893,00
4309	Zakup usług pozostałych	17 273,00	- 1 025,00	16 248,00		
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 785 454,00	- 8 000,00	1 777 454,00	

75412	Ochołnicze strażę pożarne	1 531 014,00	- 6 000,00	1 525 014,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 910,00	- 5 000,00	79 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	- 4 000,00	19 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 604,00	- 8 000,00	222 604,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 740,00	- 2 000,00	9 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	43 250 306,00	72 450,00	43 322 756,00
80104	Przedszkola	8 275 216,00	8 000,00	8 283 216,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 150,00	- 24 000,00	148 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411 997,00	24 000,00	5 435 997,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
80110	Gimnazja	8 476 199,00	4 450,00	8 480 649,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 256,00	4 450,00	125 706,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	890 000,00	60 000,00	950 000,00
4220	Zakup środków żywności	890 000,00	60 000,00	950 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 587 130,00	45 000,00	1 632 130,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	45 000,00	155 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna	23 558 031,00	- 309 000,00	23 249 031,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 770,00	5 000,00	6 706 770,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	5 000,00	40 000,00

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.	97 494,00	- 8 000,00	89 494,00
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 494,00	- 8 000,00	89 494,00
85215	3110		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 495,00	- 90 000,00	731 495,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	820 995,00	- 90 000,00	730 995,00
85295	3110		Dodatki mieszkaniowe	480 732,00	- 10 000,00	470 732,00
	3110		Świadczenia społeczne	480 228,00	- 10 000,00	470 228,00
	3110		Zasiłki stałe	912 265,00	- 171 000,00	741 265,00
	3110		Świadczenia społeczne	910 605,00	- 171 000,00	739 605,00
			Pozostała działalność	560 402,00	- 35 000,00	525 402,00
	3110		Świadczenia społeczne	393 825,00	- 35 000,00	358 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 211 801,00	- 30 000,00	1 181 801,00
85305			Złobki	1 042 481,00	- 30 000,00	1 012 481,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00	- 20 000,00	594 000,00
	4220		Zakup środków żywności	59 135,00	- 10 000,00	49 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 965 168,00	836 594,00	19 801 762,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 543 700,00	400 000,00	5 943 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 727 700,00	400 000,00	5 127 700,00
90002			Gospodarka odpadami	3 240 196,00	286 594,00	3 526 790,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 240 196,00	286 594,00	3 526 790,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	650 987,00	30 000,00	680 987,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	941 057,00	50 000,00	991 057,00
	4300		Zakup usług pozostałych	889 057,00	50 000,00	939 057,00
90013			Schroniska dla zwierząt	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 500,00	50 000,00	1 877 500,00
	4260		Zakup energii	1 170 000,00	50 000,00	1 220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 141 598,00	- 38 100,00	7 103 498,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	- 38 100,00	161 900,00

926	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 38 100,00	161 900,00
		Kultura fizyczna	12 472 999,00	172 040,00	12 645 039,00
	92601	Obiekty sportowe	10 999 800,00	198 000,00	11 197 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 700,00	100 000,00	965 700,00
	4260	Zakup energii	1 870 000,00	50 000,00	1 920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067 600,00	22 000,00	1 089 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	26 000,00	249 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 473 199,00	- 25 960,00	1 447 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 999,00	- 25 960,00	83 039,00
Razem:			146 078 590,00	521 090,00	146 599 680,00


 REGIONALNE BIURO
 KASOWE PAŃSTWA
 POZNAŃ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej - Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXIII/204/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	6 403 000,00	0,00	1 598 820,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kozienicach			400 000,00
600	60016	2710	Gmina Gławaczów			20 000,00
750	75095	6639	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>			0,00
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji- dotacja na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Kozienice oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Kozienicach			40 000,00
		6170				41 500,00
754	75410	2300	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- dotacja na : zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Kozienicach			50 000,00
		6170				0,00
801	80104	2310	<u>Dotacja celowa przekazana gminie: Góra Kalwaria, Radom jako zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z gminy Kozienice w przedszkolach niepublicznych.</u>			6 000,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego			15 000,00
801	80130	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach			62 000,00
851	85111	6300	Szpital Powiatowy w Kozienicach			600 000,00
851	85121	6220	<u>SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”</u>			45 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ			169 320,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			70 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	4 272 000,00		
		6220				80 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1 300 000,00		
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Kozienicach	831 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	308 150,00	0,00	1 719 665,00
754	75412	2820	OSP Ryczywół- „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”			7 680,00

Zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016- Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2016 roku

Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach nr XXIII/204 /2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 994 712,00	- 882 000,00	5 112 712,00
			Drogi publiczne gminne	5 976 712,00	- 882 000,00	5 094 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976 712,00	- 882 000,00	5 094 712,00
700	70005		p. PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	1 415 000,00	- 932 000,00	483 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	1 318 654,00	50 000,00	1 368 654,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 000,00	250 000,00	2 570 000,00
754	75412		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 000,00	250 000,00	2 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	250 000,00	2 570 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	1 643 000,00	250 000,00	1 893 000,00
926	92601		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 604,00	12 000,00	582 604,00
			Ochotnicze straże pożarne	500 604,00	12 000,00	512 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 604,00	- 8 000,00	222 604,00
			PT, zagospodarowanie placu strażnicy w m. Wola Chodkowska wraz z robotami towarzyszącymi	95 000,00	- 8 000,00	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- technicznego dla OSP Ryczywół	270 000,00	20 000,00	290 000,00
			Kultura fizyczna	1 050 000,00	26 000,00	1 076 000,00
			Obiekty sportowe	931 000,00	26 000,00	957 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	26 000,00	249 000,00
			Zakup wyposażenia technicznego, sprzętu specjalistycznego i sportowo - rekreacyjnego	223 000,00	26 000,00	249 000,00
Razem				13 398 902,00	- 594 000,00	12 804 902,00


 PRZEMYSŁOWA
 MIASTOWA PRACOWNIA