

**Uchwała Nr XIV / 84 /2011
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 01 września 2011 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Kozienice Nr VII/26/2011 z dnia 03 lutego 2011 roku wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

- | | | |
|---|---------|------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2011 | o kwotę | 28.600 zł |
| w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na rok 2011 | o kwotę | 96.600 zł |
| w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | | |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na rok 2011 | o kwotę | 68.000 zł |
| w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | | |

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 pkt.1 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w łącznej kwocie **135.998.369 zł.**
z tego :
a) bieżące w kwocie **115.677.435 zł.**
b) majątkowe w kwocie **20.320.934 zł.**

2. . § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie **144.709.306 zł.**
z tego :
a) bieżące w kwocie **102.572.677 zł.**
b) majątkowe w kwocie **42.136.629 zł.**

3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **6.566.585 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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 2011.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Zmiana w "Tabeli nr 1 - Planowane dochody Gminy Koźenice na 2011" do uchwały budżetowej nr VII /26/ 2011 z dnia 03 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmiana	Plan dochodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 000,00	7 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 600,00	11 600,00
	85212		Świadczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 200,00	11 200,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 200,00	1 200,00
		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		10 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	400,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	100,00
		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		300,00	300,00
OGÓŁEM				30 000,00	28 600,00	58 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Kozienice na 2011" do uchwały budżetowej nr VII /26/ 2011 z dnia 03 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3		5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 172 573,00	-110 000,00	6 062 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 172 573,00	-110 000,00	6 062 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 573,00	65 000,00	1 068 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 169 000,00	-175 000,00	4 994 000,00
			Budowa ul.Prostej w m.Aleksandrówka	794 000,00	-110 000,00	684 000,00
			PT budowy chodnika łączącego chodnik przy bloku nr 3 z chodnikiem przy bloku nr 10 w m. Świerże Górne	15 000,00	67 000,00	82 000,00
			PT i budowa ulicy Jeziornej	790 000,00	-10 000,00	780 000,00
			PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	900 000,00	-35 000,00	865 000,00
			PT i budowa ul.Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	800 000,00	-26 000,00	774 000,00
			PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą przy PSP nr 3	350 000,00	-65 000,00	285 000,00
			PT i przebudowa ulic na Osiedlu Borki i wraz z infrastrukturą (Borki, Przytulna, Przyjaciół)	850 000,00	-10 000,00	840 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	520 000,00	79 000,00	599 000,00
			PT i budowa drogi Dzdziczów - Opatkowice	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
			PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
			PT przebudowy ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do ul. Waryńskiego	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
			PT i przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		10 000,00	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	-64 000,00	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	-64 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-64 000,00	76 000,00
			PT i budynku w m. Ryczywól na lokal socjalny	140 000,00	-64 000,00	76 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00	67 000,00	167 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			PT i rozbudowa monitoringu miasta na ul. Parkowej		60 000,00	60 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 600,00	-70 000,00	257 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	287 600,00	10 000,00	297 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 600,00	10 000,00	297 600,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	-80 000,00	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-80 000,00	-40 000,00
			PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
			PT i budowa węzła ciepłowniczego w Przedszkolu Nr 5, budowa instalacji co i c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi	228 000,00	-60 000,00	168 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
			Modernizacja instalacji ciepłej w budynku Przychodni na Os.Energetyki	140 000,00	20 000,00	160 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 968 600,00	45 600,00	6 014 200,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 968 600,00	11 200,00	5 979 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,		10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 911 460,00	-25 000,00	5 886 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 140,00	25 000,00	82 140,00
	4580	Pozostałe odsetki		1 200,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	400,00	400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,		300,00	300,00
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	24 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		<i>PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m.Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		12 000,00	12 000,00
		<i>PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ</i>		12 000,00	12 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		10 000,00	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490 000,00	110 000,00	600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	110 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	110 000,00	600 000,00
		<i>PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa</i>	490 000,00	110 000,00	600 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 720 000,00	30 000,00	2 750 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	30 000,00	2 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	30 000,00	2 030 000,00
		<i>Termomodernizacja hali sportowej Kozienickiego Centrum</i>	2 000 000,00	30 000,00	2 030 000,00
	92695	Pozostała działalność	720 000,00	0,00	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-109 793,00	590 207,00
		<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum</i>	700 000,00	-109 793,00	590 207,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	109 793,00	129 793,00
ogółem			16 058 773,00	28 600,00	16 087 373,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Plan Finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 937	122 937
	01095		Pozostała działalność	122 937	122 937
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 937	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 049
		4430	Różne opłaty i składki		120 526
750			Administracja publiczna	215 657	215 657
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 849	164 849
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 849	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 079
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 150
	75056		Spis powszechny i inne	50 808	50 808
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 808	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17 601
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		16 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 433
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 036
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 291	5 291
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 291	5 291
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 291	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		683
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 498
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800
	75414		Obrona cywilna	800	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800
852			Pomoc społeczna	6 221 900	6 221 900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 000	6 135 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 135 000	
		3110	Świadczenia społeczne		5 886 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 000

Plan Finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody	Wydatki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 140
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200
		4260	Zakup energii		4 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	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	8 100	8 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 800	78 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000
Razem				6 566 585	6 566 585

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

**Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielane w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych”**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 128 656,00	0,00	1 756 690,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koźenicach			940 000,00
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Koźenicach			5 500,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			43 650,00
754	75421	6300	Centrum Zarządzania Kryzysowego			20 000,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego			30 000,00
801	80130	6300	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźenicach			30 000,00
851	85111	6300	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej			620 000,00
851	85121	2560	SP ZOZ Przychodnie Koźenickie	340 000,00		
852	85278	2710	Dotacja dla Gminy poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej			10 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Koźenicach – dla WTZ			57 540,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźenicach	1 150 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźenice	977 356,00		
921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Koźenicach	661 300,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	340 224,00	0,00	835 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Koźenicach	103 092,00		
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Koźenicach	237 132,00		
851	85195	2360	Krzewienie idei krwiodawstwa, naukę pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu życia			25 000,00
852	85295	2360	Organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców gminy			80 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			150 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			580 000,00
SUMA			6 060 570,00	3 468 880,00	0,00	2 591 690,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda