

Uchwała Nr XV / 104 /2011
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozenice
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 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 Kozenice 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 **668.968 zł** w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę **268.968 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 **136.733.586 zł,**
z tego :
a) bieżące w kwocie **116.973.592 zł,**
b) majątkowe w kwocie **19.759.994 zł ,**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie **145.044.523 zł,**
z tego :
a) bieżące w kwocie **103.040.894 zł,**
b) majątkowe w kwocie **42.003.629 zł ,**

3. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości **8.310.937 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) pożyczek w kwocie - 1.200.000 zł
b) obligacji komunalnych w kwocie - 3.900.000 zł
c) wolnych środków w kwocie - 3.210.937 zł „

4. § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.062.937 zł** z następujących tytułów:
a) pożyczek w kwocie - 1.200.000 zł
b) obligacji komunalnych w kwocie - 3.900.000 zł
c) wolnych środków w kwocie - 5.962.937 zł „
zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały

5. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **6.637.234 zł.**

§ 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 Kozenice.
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 Koźlenice 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 430,00	11 430,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 430,00	11 430,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	11 430,00	11 430,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	67 201,00	67 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	67 201,00	67 201,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 201,00	67 201,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 751 300,00	23 000,00	2 774 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 300,00	23 000,00	2 774 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	285 000,00	125 000,00	410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	10 000,00	10 300,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 455 000,00	-564 000,00	1 891 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	27 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	425 000,00	435 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000,00	95 660,00	297 660,00
	75023		Urzędy gmin	202 000,00	94 560,00	296 560,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 060,00	3 060,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	81 000,00	281 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 500,00	12 500,00
	75075		Promocja gminy	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	664 083,00	183 709,00	847 792,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	194 083,00	41 709,00	235 792,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 083,00	1 116,00	155 199,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 593,00	80 593,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00	27 000,00	127 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	115 000,00	485 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	90 000,00	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	25 000,00	145 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 852 647,00	25 000,00	17 877 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 852 647,00	25 000,00	17 877 647,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 852 647,00	25 000,00	17 877 647,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 470 470,00	66 968,00	2 537 438,00
	80195		Pozostała działalność	2 470 470,00	66 968,00	2 537 438,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 166 270,00	56 924,00	2 223 194,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 200,00	10 044,00	314 244,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 200,00	46 000,00	57 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200,00	46 000,00	57 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	500,00	1 700,00
		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	3 500,00	13 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42 000,00	42 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	350 500,00	150 000,00	500 500,00
	92601		Obiekty sportowe	350 500,00	150 000,00	500 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 500,00	150 000,00	500 500,00
ogółem				24 302 200,00	668 968,00	24 971 168,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Brawda

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	3 459 573,00	172 000,00	3 631 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 459 573,00	172 000,00	3 631 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 099 573,00	230 000,00	1 329 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	40 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	-83 000,00	1 702 000,00
			Budowa drogi w m. Nowa Wieś	250 000,00	-230 000,00	20 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	599 000,00	147 000,00	746 000,00
			PT i budowa drogi przywałowej w m. Kępeczki	440 000,00	88 000,00	528 000,00
			PT i przebudowa ul. Świerczewskiego i Kilińskiego	496 000,00	-88 000,00	408 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 222 600,00	165 000,00	2 387 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 600,00	165 000,00	2 387 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 129 600,00	70 000,00	1 199 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	193 000,00	-100 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	195 000,00	1 095 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00	230 000,00	330 000,00
			PT i termomodernizacja budynku przy ul. Warszawska 19,63	800 000,00	-35 000,00	765 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 000,00	-130 000,00	273 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	403 000,00	-130 000,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	-130 000,00	273 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	475 000,00	-170 000,00	305 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	170 000,00	35 000,00	205 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	170 000,00	35 000,00	205 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 000,00	-205 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-205 000,00	100 000,00
			Budowa chodnika na terenie OSP w m. Świerze Górne	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Termomodernizacja i rozbudowa OSP Stanisławice	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 447 474,00	191 968,00	2 639 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	125 000,00	185 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	125 000,00	185 000,00
			Budowa Placu zabaw przy PSP w Janikowie	60 000,00	125 000,00	185 000,00
	80195		Szkoły podstawowe	2 387 474,00	66 968,00	2 454 442,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 741,00	461,00	47 202,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 246,00	82,00	8 328,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 661,00	75,00	5 736,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	999,00	13,00	1 012,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	485 549,00	38 649,00	524 198,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86 576,00	6 820,00	93 396,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 926,00	11 643,00	125 569,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 013,00	2 053,00	24 066,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 714,00	3 810,00	53 524,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 805,00	672,00	9 477,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 388 747,00	2 286,00	1 391 033,00
		4309	Zakup usług pozostałych	170 497,00	404,00	170 901,00
851			OCHRONA ZDROWIA	620 000,00	75 000,00	695 000,00

	85111		Szpital ogólny	620 000,00	75 000,00	695 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomocfinansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	75 000,00	695 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000,00	-200 000,00	0,00
	85305		Żłobki	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			<i>PT i budowa żłobka</i>	200 000,00	-200 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 328 790,00	0,00	2 328 790,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 072 790,00	-100 000,00	1 972 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 072 790,00	-100 000,00	1 972 790,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	256 000,00	100 000,00	356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	100 000,00	356 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 980 113,00	165 000,00	3 145 113,00
	92601		Obiekty sportowe	2 339 906,00	190 000,00	2 529 906,00
		4260	Zakup energii	1 822 100,00	165 000,00	1 987 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 806,00	25 000,00	542 806,00
	92695		Pozostała działalność	640 207,00	-25 000,00	615 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 207,00	-25 000,00	615 207,00
			<i>PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum</i>	590 207,00	15 000,00	605 207,00
			<i>PT połączenia Jeziora Kozienickiego z Jeziorem Opatkowickim</i>	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
ogółem				15 136 550,00	268 968,00	15 405 518,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mariusz Prawda

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Koźienice w 2010 roku” do uchwały budżetowej Nr VII/26/2011 z dnia 03 lutego 2011 roku po zmianie

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2011 rok	zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			11 462 937,00	-400 000,00	11 062 937,00
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 600 000	-400 000	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 900 000		3 900 000,00
8.	<u>Inne źródła (wolne środki)</u>	§ 955	5 962 937		5 962 937,00
Rozchody ogółem:			2 752 000,00	0,00	2 752 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	752 000		752 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000		2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
Różnica			8 710 937,00	-400 000,00	8 310 937,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Marjusz 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	1 831 690,00
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			695 000,00
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			6 135 570,00	3 468 880,00	0,00	2 666 690,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


 Mariusz Prawda