

**Uchwała Nr XVI / 123 /2011
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 01 grudnia 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 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 bieżące budżetu na rok 2011 w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 3.370.557 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu na rok 2011 w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 7.255.741 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na rok 2011 w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 989.759 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na rok 2011 w tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 8.762.943 zł |

§ 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 **133.022.814 zł.**
z tego :
a) bieżące w kwocie **120.518.561 zł.**
b) majątkowe w kwocie **12.504.253 zł.**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie **137.445.751 zł.**
z tego :
a) bieżące w kwocie **104.205.065 zł.**
b) majątkowe w kwocie **33.240.686 zł.**

3. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości **4.422.937 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków w kwocie - **4.422.937 zł** „

4. § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.162.937 zł** z następujących tytułów:
a) pożyczek w kwocie - **1.200.000 zł**
b) 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 – **6.744.164 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

- Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
- 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 891 000,00	-700 000,00	1 191 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 000,00	-700 000,00	1 191 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 891 000,00	-700 000,00	1 191 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	37 000,00	37 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	37 000,00	37 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 000,00	17 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	980 000,00	-290 099,00	689 901,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	-175 000,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	180 000,00	-175 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	800 000,00	-115 099,00	684 901,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	800 000,00	-115 099,00	684 901,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 000,00	-311 000,00	140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	330 000,00	-330 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	-330 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 000,00	19 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	19 000,00	140 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 200,00	4 500,00	19 700,00
	85212		Świadczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200,00	4 500,00	19 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	500,00	2 200,00
		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	13 500,00	4 000,00	17 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 018 443,00	1 407 344,00	23 425 787,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	13 001 826,00	-2 410 289,00	10 591 537,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		79 523,00	79 523,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 001 826,00	-2 489 812,00	10 512 014,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 016 617,00	3 817 633,00	12 834 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 016 617,00	3 817 633,00	12 834 250,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 752 929,00	-3 752 929,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 752 929,00	-3 752 929,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 752 929,00	-3 752 929,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 057 200,00	-280 000,00	2 777 200,00
	92601	Obiekty sportowe	3 057 200,00	-280 000,00	2 777 200,00
	0830	Wpływy z usług	3 057 200,00	-280 000,00	2 777 200,00
ogółem			32 165 772,00	-3 885 184,00	28 280 588,00

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	4 197 110,00	185 000,00	4 382 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 197 110,00	185 000,00	4 382 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 329 573,00	150 000,00	1 479 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 537,00	-115 000,00	2 152 537,00
			Budowa drogi w m. Janów II	516 537,00	-150 000,00	366 537,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	746 000,00	200 000,00	946 000,00
			Przebudowa ulicy Kopernika	605 000,00	-100 000,00	505 000,00
			PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, H.Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz)	400 000,00	-65 000,00	335 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	280 000,00	37 000,00	317 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	37 000,00	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	20 000,00	193 000,00
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	17 000,00	124 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	565 900,00	-66 526,00	499 374,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 900,00	-66 526,00	499 374,00
		4810	Rezerwy	565 900,00	-66 526,00	499 374,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 395 431,00	86 285,00	1 481 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	367 971,00	759,00	368 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 971,00	759,00	368 730,00
	80110		Gimnazja	237 132,00	-25 000,00	212 132,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 132,00	-25 000,00	212 132,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 328,00	25 000,00	668 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 328,00	25 000,00	668 328,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	16 622,00	46 622,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	16 622,00	46 622,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	49 904,00	49 904,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 904,00	49 904,00
	80148		Stołówki szkolne	117 000,00	19 000,00	136 000,00
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	19 000,00	136 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	695 000,00	30 000,00	725 000,00
	85111		Szpitala ogólne	695 000,00	30 000,00	725 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 000,00	30 000,00	725 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 775 895,00	-3 796 267,00	20 979 628,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 383 638,00	370 747,00	4 754 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 783 638,00	250 000,00	4 033 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	120 747,00	720 747,00
			PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: (ul. Ciekawa, Warszawska-bis, Dębowa, Świerkowa)	600 000,00	120 747,00	720 747,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 000,00	140 000,00	1 461 000,00

	4260	Zakup energii	980 000,00	120 000,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	20 000,00	361 000,00
		<i>PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne</i>	341 000,00	20 000,00	361 000,00
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	19 071 257,00	-4 307 014,00	14 764 243,00
	6017	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	5 883 966,00	5 519 803,00	11 403 769,00
	6019	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	13 187 291,00	-9 826 817,00	3 360 474,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 528 676,00	-4 528 676,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 528 676,00	-4 528 676,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 929,00	-3 752 929,00	0,00
		<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym w Kozienicach</i>	3 752 929,00	-3 752 929,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 747,00	-775 747,00	0,00
		<i>Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowym w Kozienicach</i>	775 747,00	-775 747,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 012 100,00	280 000,00	2 292 100,00
	92601	Obiekty sportowe	2 012 100,00	280 000,00	2 292 100,00
	4260	Zakup energii	2 012 100,00	280 000,00	2 292 100,00
ogółem			38 450 112,00	-7 773 184,00	30 676 928,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozienice 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:			11 062 937,00	-3 900 000,00	7 162 937,00
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000		1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty 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	0,00
8.	<u>Inne źródła (wolne środki)</u>	§ 955	5 962 937		5 962 937,00
Rozchody ogółem:			2 752 000,00	-12 000,00	2 740 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	752 000	-12 000	740 000,00
3.	Splaty 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			8 310 937,00	-3 888 000,00	4 422 937,00

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	1 928 216,00
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			46 622,00
801	80130	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźenicach			49 904,00
801	80130	6300	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźenicach			30 000,00
851	85111	6300	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej			725 000,00
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			6 232 096,00	3 468 880,00	0,00	2 763 216,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda