

**Uchwała Nr XX /172/2012
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 10 maja 2012 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2012**

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 2012 Gminy Kozienice Nr XVII / 145 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

- | | | |
|---|---------|-------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na rok 2012 | o kwotę | 336.329 zł |
| w tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na rok 2012 | o kwotę | 336.329 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 **121.248.966 zł.**
z tego :
a) bieżące w kwocie **111.217.061 zł.**
b) majątkowe w kwocie **10.031.905 zł.**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie **138.645.920 zł.**
z tego :
a) bieżące w kwocie **109.527.017 zł.**
b) majątkowe w kwocie **29.118.903 zł.**

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – **6 340 825 zł.**

§ 3.

Ustala się wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Ulega zmianie Tabela Nr 3 „ Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozienice w 2012 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 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Zmiana w "Tabeli nr 1 - Planowane dochody Gminy Koźlenice na 2012" do uchwały budżetowej nr XVII /145/ 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmiana	Plan dochodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	554 518,00	436 329,00	990 847,00
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	554 518,00	336 329,00	890 847,00
		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	486 771,00	292 909,00	779 680,00
		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	67 747,00	43 420,00	111 167,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	100 000,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
ogółem				1 054 518,00	336 329,00	1 390 847,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Kozienice na 2012" do uchwały budżetowej nr XVII / 145 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3		5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	965 000,00	0,00	965 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 000,00	0,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	965 000,00
			PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, H.Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz)	565 000,00	-42 000,00	523 000,00
			PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	400 000,00	42 000,00	442 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	952 572,00	336 329,00	1 288 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	405 008,00	-690,00	404 318,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 848,00	-300,00	48 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 160,00	-390,00	355 770,00
	80195		Pozostała działalność	547 564,00	337 019,00	884 583,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 416,00	27 994,00	47 410,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427,00	4 941,00	8 368,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363,00	6 463,00	12 826,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 140,00	2 264,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	402,00	921,00	1 323,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	165,00	237,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 890,00	59 401,00	205 291,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 456,00	10 483,00	28 939,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 403,00	41 014,00	63 417,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,00	6 378,00	10 332,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	9 941,00	11 981,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	1 754,00	2 114,00
		4307	Zakup usług pozostałych	284 346,00	145 190,00	429 536,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 311,00	18 900,00	58 211,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 711,00	1 711,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	301,00	301,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	274,00	274,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	48,00
ogółem				1 917 572,00	336 329,00	2 253 901,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Złącznik Nr 2 - Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2012 roku - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 315 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 315 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	11 315 464,00
			PT, budowa, przebudowa ulicy Dojazdowej w m. Kozienice	25 000,00
			PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00
			PT, przebudowa ulicy Kollątaja	20 000,00
			PT przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od drogi krajowej nr 79 do ul. Wójcików	35 000,00
			PT, budowa dróg na osiedlu w m. Janów wraz z infrastrukturą	91 000,00
			PT, budowa drogi od posesji pana Rutkowskiego do drogi gminnej nr 170550W w m. Kępeczki	46 000,00
			PT, budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1-7	49 000,00
			PT, budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Janików od Kościoła do Dąbrówek	56 500,00
			PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Kozienickie - droga nr 1705030W	70 000,00
			PT, budowa chodnika dla pieszych w m. Dąbrówki od nr 38A do kanału	49 000,00
			PT, budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy m. Kociolki	134 000,00
			PT, budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami	82 000,00
			PT, budowa drogi gminnej od Wilczkowic do drogi krajowej nr 79	61 000,00
			PT, budowa drogi Kociolki - Kajzerówka	53 000,00
			PT, budowa ul. Familijnej w m. Aleksandrówka	65 000,00
			PT, budowa ulicy na osiedlu w m. Ryczywół od drogi krajowej nr 79 do ul. Osiedlowej	25 000,00
			PT, budowa drogi na os. Polesie II - przedłużenie ul. Kasztanowej	59 000,00
			Budowa drogi w m. Janów II	1 050 000,00
			PT, budowa drogi od drogi powiatowej do Łaszówki	800 000,00
			PT, ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	40 000,00
			PT i budowa drogi w m. Wójtostwo	1 070 000,00
			PT, przebudowa ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	500 000,00
			PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00
			PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych /Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz/	523 000,00
			Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	200 000,00
			Przebudowa ulicy Kopernika	1 000 000,00
			PT i budowa drogi Zdyczów-Opatkowice	1 230 000,00
			PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	442 000,00
			Budowa drogi w m. Nowa Wieś	400 000,00
			PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	300 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki od ulicy Hamernickiej do Młeczarni	50 000,00
			PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej	250 000,00
			Budowa miejsc parkingowych w obrębie ulic Piłsudskiego i Cmentarnej	180 000,00
			Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. 11-go Listopada	150 000,00
			Budowa ul. Gościńskiej w m. Nowiny	500 000,00
			PT, budowa drogi gminnej w m. Kociolki na odcinku od granicy Nowin do nawierzchni asfaltobetonowej	44 500,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska	615 464,00
			PT, budowa drogi na odcinku od ul. Przemysłowej do przejazdu kolejowego w m. Kozienice	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	300 000,00
			PT, przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubelskiej 16 na lokale socjalne	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 052 000,00
	75023		Urzędy gmin	1 022 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	450 000,00
			Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 150 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			PT, rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne	4 000,00
			PT, budowa garażu przy OSP w m. Wola Chodkowska	9 500,00
			PT, zagospodarowanie terenu OSP z przystosowaniem do organizacji spotkań integracyjnych i rekreacyjnych w m. Samwodzie	13 000,00
			PT, przebudowa i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	40 000,00
			Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice	973 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 206 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 517 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	3 502 600,00
			PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach.	3 100 000,00
			Budowa chodnika od bramy wjazdowej do budynku gospodarczego przy PSP Piotrkowice	60 000,00
			PT, remont ogrodzenia obiektu szkoły PSP nr 1 w Kozienicach od strony ul. Radomskiej i Kościuszki	20 000,00
			Modernizacja Placu Zabaw przy PSP w Stanisławicach	38 200,00
			PT, budowa Placu Zabaw przy PSP w m. Nowa Wieś	34 400,00
			PT i budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w PSP Wola Chodkowska	120 000,00
			PT, przebudowa schodów wewnętrznych w PSP w m. Wólka Tyrzyńska	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80104		Przedszkola	636 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	630 000,00
			PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00
			PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	80110		Gimnazja	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
	80132		Szkoły artystyczne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	PLAN 2012
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			PT, przebudowa, remont pomieszczeń sanitariatów; gabinetów: zabiegowych; pielęgniarskich; lekarskich w budynkach Przychodni Kozienickich	350 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	250 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	250 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			PT, budowa instalacji c.o. i c.w.u w budynku Ogrodu Jordanowskiego	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 244 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa.	630 000,00
			PT, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Sikorskiego, Warszawskiej.	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	244 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 435,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Ruda	14 372,00
			Zagospodarowanie terenu w m. Nowa Wieś na potrzeby lokalnej społeczności	26 488,00
			PT i budowa placu zabaw w m. Śmietanki	19 575,00
			PT zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łuczynów	24 000,00
			PT, budowa placu zabaw przy bl. Nr 13 w m. Świerze Górne	5 000,00
			PT, zagospodarowanie terenu przy GS, w m. Świerze Górne urządzenie skweru	55 000,00
			Budowa toalet miejskich	100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 218 714,00
	92113		Centra kultury i sztuki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	300 000,00
			PT, budowa centrum kulturowo oświatowo artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 918 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	1 918 714,00
			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowym w Kozienicach	1 918 714,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 719 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum	3 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
RAZEM				26 131 313,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Flakuda

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Koźlenice w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Nr XVII/ 145 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2012 rok	zmiana	plan po zmianie
Przychody ogółem:			20 334 554,00	0,00	20 334 554,00
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952		500 000,00	500 000,00
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	11 000 000,00	-500 000,00	10 500 000,00
8.	<u>Inne źródła (wolne środki)</u>	§ 955	9 334 554,00		9 334 554,00
Rozchody ogółem:			2 937 600,00	0,00	2 937 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	937 600,00		937 600,00
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	2 000 000,00		2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
Różnica			17 396 954,00	0,00	17 396 954,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda