

Uchwała Nr L/522/2010
Rady Miejskiej w Koźienicach
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Koźienicach w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Koźienice Nr XLI/472/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę
<i>w Tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały</i> | <u>621.418 zł</u> |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę
<i>w Tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały</i> | <u>621.418 zł</u> |

§ 2.

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

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie	<u>140.159.115 zł</u>
z tego:	
a) bieżące w kwocie	<u>109.252.679 zł</u>
b) majątkowe w kwocie	<u>30.906.436 zł</u>

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie	<u>149.480.127 zł</u>
z tego:	
a) bieżące w kwocie	<u>88.486.915 zł</u>
b) majątkowe w kwocie	<u>60.993.212 zł</u>
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą – 6.541.956 zł. ”	

§ 3.

W wyniku zmian w § 1 ulega zmianie załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Zmiana w "Tabeli nr 1 - Planowane dochody Gminy Koźlenice na 2010" do uchwały budżetowej nr XLI /472/ 2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Zmiana	Plan dochodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	440 360,00	470 001,00	910 361,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440 360,00	470 001,00	910 361,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393 559,00	408 804,00	802 363,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 801,00	61 197,00	107 998,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	151 417,00	151 417,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	151 417,00	151 417,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		128 704,00	128 704,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		22 713,00	22 713,00
OGÓŁEM				440 360,00	621 418,00	1 061 778,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Kozienice na 2010" do uchwały budżetowej
nr XLI /472/ 2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	2	3		5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432 211,00	470 001,00	902 212,00
	80195		Pozostała działalność	432 211,00	470 001,00	902 212,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 932,00	17 932,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 165,00	3 165,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 382,00	3 382,00	5 764,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,00	597,00	1 017,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	384,00	546,00	930,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	96,00	164,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	180 384,00	138 706,00	319 090,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 833,00	24 478,00	56 311,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 781,00	11 560,00	142 341,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 079,00	2 040,00	25 119,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 704,00	232 683,00	275 387,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 536,00	30 116,00	37 652,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	425,00	1 649,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	216,00	75,00	291,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 295,00	1 700,00	3 995,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	405,00	300,00	705,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 975,00	1 020,00	3 995,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	525,00	180,00	705,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550,00	425,00	2 975,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	75,00	525,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	425,00	2 125,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	75,00	375,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	151 417,00	151 417,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	151 417,00	151 417,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 984,00	3 984,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		703,00	703,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		643,00	643,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		114,00	114,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		53 156,00	53 156,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 381,00	9 381,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		42 075,00	42 075,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 425,00	7 425,00
		4307	Zakup usług pozostałych		27 426,00	27 426,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 840,00	4 840,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		213,00	213,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		37,00	37,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		850,00	850,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150,00	150,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		357,00	357,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		63,00	63,00
ogółem				432 211,00	621 418,00	1 053 629,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowaniu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		85 377 745,00	42 767 480,00	42 610 265,00	85 377 745,00	42 767 480,00	19 699 914,00	1 162 870,00	21 904 696,00	42 610 265,00	0,00	0,00	0,00	42 610 265,00
	Program:			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźienice												
1.1	Razem wydatki:	POIiŚ	900; 90017	73 902 490,00	40 805 079,00	33 097 411,00	73 902 490,00	40 805 079,00	19 699 914,00	0,00	21 105 165,00	33 097 411,00	0,00	0,00	0,00	33 097 411,00
	2010 r.	21;09	601	31 600 404,00	9 583 730,00	22 016 674,00	31 600 404,00	9 583 730,00	7 341 006,00	0,00	2 242 724,00	22 016 674,00				22 016 674,00
	2011 r.			33 076 220,00	27 196 752,00	5 879 468,00	33 076 220,00	27 196 752,00	11 649 268,00		15 547 484,00	5 879 468,00				5 879 468,00
	2012 r.			1 760 516,00	0,00	1 760 516,00	1 760 516,00	1 760 516,00	0,00		1 760 516,00	0,00				0,00
1.2	Program:			Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Koźienicach												
	Razem wydatki:	RPO WM	921; 92195	11 475 255,00	1 962 401,00	9 512 854,00	11 475 255,00	1 962 401,00	0,00	1 162 870,00	799 531,00	9 512 854,00	0,00	0,00	0,00	9 512 854,00
	2010 r.	57	605	6 788 012,00	1 162 870,00	5 625 142,00	6 788 012,00	1 162 870,00		1 162 870,00	0,00	5 625 142,00				5 625 142,00
	2011 r.			4 528 675,00	775 747,00	3 752 928,00	4 528 675,00	775 747,00		0,00	775 747,00	3 752 928,00				3 752 928,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
2	Wydatki bieżące razem:			5 002 853,00	680 400,00	4 322 453,00	5 002 853,00	680 400,00	0,00	0,00	680 400,00	4 322 453,00	0,00	0,00	0,00	4 322 453,00
	Program:			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźienice												
2.1	Razem wydatki:	POIiŚ	900; 90017	87 291,00	26 473,00	60 818,00	87 291,00	26 473,00	0,00	0,00	26 473,00	60 818,00	0,00	0,00	0,00	60 818,00
	2010 r.	21;09	401	74 401,00	22 564,00	51 837,00	74 401,00	22 564,00		0,00	22 564,00	51 837,00				51 837,00
			411	11 301,00	3 427,00	7 874,00	11 301,00	3 427,00			3 427,00	7 874,00				7 874,00
			412	1 589,00	482,00	1 107,00	1 589,00	482,00			482,00	1 107,00				1 107,00
	Program:			Projekt systemowy "IMPULS" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013												
2.2	Razem wydatki:	POKL	852; 85214	265 143,00	39 772,00	225 371,00	265 143,00	39 772,00	0,00	0,00	39 772,00	225 371,00	0,00	0,00	0,00	225 371,00
		71;66	311	27 840,00	27 840,00	0,00	27 840,00	27 840,00			27 840,00	0,00				0,00
			852; 85219													
			401	83 130,00	4 180,00	78 950,00	83 130,00	4 180,00			4 180,00	78 950,00				78 950,00
			404	2 205,00	111,00	2 094,00	2 205,00	111,00			111,00	2 094,00				2 094,00
			411	13 177,00	663,00	12 514,00	13 177,00	663,00			663,00	12 514,00				12 514,00
			412	2 091,00	105,00	1 986,00	2 091,00	105,00			105,00	1 986,00				1 986,00
			421	14 142,00	FALSZ	14 142,00	14 890,00	748,00			748,00	14 142,00				14 142,00
			426	4 471,00	225,00	4 246,00	4 471,00	225,00			225,00	4 246,00				4 246,00
			430	113 200,00	5 692,00	107 508,00	113 200,00	5 692,00			5 692,00	107 508,00				107 508,00
			437	1 854,00	93,00	1 761,00	1 854,00	93,00			93,00	1 761,00				1 761,00
			444	907,00	46,00	861,00	907,00	46,00			46,00	861,00				861,00
			475	1 378,00	69,00	1 309,00	1 378,00	69,00			69,00	1 309,00				1 309,00
	Program:			Projekt "Rolniku! Czas na nowy zawód - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013												
2.3	Razem wydatki:	POKL	150; 15013	93 482,00	14 023,00	79 459,00	93 482,00	14 023,00	0,00	0,00	14 023,00	79 459,00	0,00	0,00	0,00	79 459,00
		62;64	411	2 524,00	379,00	2 145,00	2 524,00	379,00			379,00	2 145,00				2 145,00
			412	409,00	61,00	348,00	409,00	61,00			61,00	348,00				348,00
			417	16 575,00	2 486,00	14 089,00	16 575,00	2 486,00			2 486,00	14 089,00				14 089,00
			421	451,00	68,00	383,00	451,00	68,00			68,00	383,00				383,00
			428	2 930,00	440,00	2 490,00	2 930,00	440,00			440,00	2 490,00				2 490,00
			430	70 593,00	10 589,00	60 004,00	70 593,00	10 589,00			10 589,00	60 004,00				60 004,00
	Program:			Projekt "Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów w gminie Koźienice poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii"												
2.4	Razem wydatki:	POKL	801; 80195	752 191,00	112 829,00	639 362,00	752 191,00	112 829,00	0,00	0,00	112 829,00	639 362,00	0,00	0,00	0,00	639 362,00
		73	411	2 802,00	420,00	2 382,00	2 802,00	420,00			420,00	2 382,00				2 382,00
			412	452,00	68,00	384,00	452,00	68,00			68,00	384,00				384,00
			417	212 217,00	31 833,00	180 384,00	212 217,00	31 833,00			31 833,00	180 384,00				180 384,00
			421	153 860,00	23 079,00	130 781,00	153 860,00	23 079,00			23 079,00	130 781,00				130 781,00
			424	30 800,00	4 620,00	26 180,00	30 800,00	4 620,00			4 620,00	26 180,00				26 180,00
			430	50 240,00	7 536,00	42 704,00	50 240,00	7 536,00			7 536,00	42 704,00				42 704,00
			435	1 440,00	216,00	1 224,00	1 440,00	216,00			216,00	1 224,00				1 224,00
			436	2 700,00	405,00	2 295,00	2 700,00	405,00			405,00	2 295,00				2 295,00
			441	3 500,00	525,00	2 975,00	3 500,00	525,00			525,00	2 975,00				2 975,00
			474	3 000,00	450,00	2 550,00	3 000,00	450,00			450,00	2 550,00				2 550,00
			475	2 000,00	300,00	1 700,00	2 000,00	300,00			300,00	1 700,00				1 700,00
	2011 r.			289 180,00	43 377,00	245 803,00	289 180,00	43 377,00			43 377,00	245 803,00				245 803,00

Program:		Projekt" "Mój własny e - learning - uczy się na najwyższym poziomie"																
Razem wydatki:		POKL	801;80195	470 001,00	61 197,00	408 804,00	470 001,00	61 197,00	0,00	0,00	61 197,00	408 804,00	0,00	0,00	0,00	408 804,00		
2.5	2010 r.	73	401	21 097,00	3 165,00	17 932,00	21 097,00	3 165,00			3 165,00	17 932,00				17 932,00		
			411	3 979,00	597,00	3 382,00	3 979,00	597,00			597,00	3 382,00				3 382,00		
			412	642,00	96,00	546,00	642,00	96,00			96,00	546,00				546,00		
			417	163 184,00	24 478,00	138 706,00	163 184,00	24 478,00			24 478,00	138 706,00				138 706,00		
			421	13 600,00	2 040,00	11 560,00	13 600,00	2 040,00			2 040,00	11 560,00				11 560,00		
			430	262 799,00	30 116,00	232 683,00	262 799,00	30 116,00			30 116,00	232 683,00				232 683,00		
			435	500,00	75,00	425,00	500,00	75,00			75,00	425,00				425,00		
			436	2 000,00	300,00	1 700,00	2 000,00	300,00			300,00	1 700,00				1 700,00		
			441	1 200,00	180,00	1 020,00	1 200,00	180,00			180,00	1 020,00				1 020,00		
			474	500,00	75,00	425,00	500,00	75,00			75,00	425,00				425,00		
			475	500,00	75,00	425,00	500,00	75,00			75,00	425,00				425,00		
		2011 r.				1 870 055,00	215 638,00	1 654 417,00	1 870 055,00	215 638,00			215 638,00	1 654 417,00				1 654 417,00
		2012 r.				452 772,00	58 679,00	394 093,00	452 772,00	58 679,00			58 679,00	394 093,00				394 093,00
Program:		Projekt" "Młodzi - żądni inspiracji do działania"																
Razem wydatki:		POKL	852;85295	151 417,00	22 713,00	128 704,00	151 417,00	22 713,00	0,00	0,00	22 713,00	128 704,00	0,00	0,00	0,00	128 704,00		
2.6	2010 r.	66,69,71,65,70	411	4 687,00	703,00	3 984,00	4 687,00	703,00			703,00	3 984,00				3 984,00		
			412	757,00	114,00	643,00	757,00	114,00			114,00	643,00				643,00		
			417	62 537,00	9 381,00	53 156,00	62 537,00	9 381,00			9 381,00	53 156,00				53 156,00		
			421	49 500,00	7 425,00	42 075,00	49 500,00	7 425,00			7 425,00	42 075,00				42 075,00		
			430	32 266,00	4 840,00	27 426,00	32 266,00	4 840,00			4 840,00	27 426,00				27 426,00		
			435	250,00	37,00	213,00	250,00	37,00			37,00	213,00				213,00		
			436	1 000,00	150,00	850,00	1 000,00	150,00			150,00	850,00				850,00		
			474	420,00	63,00	357,00	420,00	63,00			63,00	357,00				357,00		
2011 r.				209 952,00	31 493,00	178 459,00	209 952,00	31 493,00			31 493,00	178 459,00				178 459,00		
2012 r.				361 369,00	54 206,00	307 163,00	361 369,00	54 206,00			54 206,00	307 163,00				307 163,00		
.....						0,00												
Ogółem (1+2)		x		90 380 598,00	43 447 880,00	46 932 718,00	90 380 598,00	43 447 880,00	19 699 914,00	1 162 870,00	22 585 096,00	46 932 718,00	0,00	0,00	0,00	46 932 718,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda