

Uchwała Nr LI/ 524 /2010
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 09 września 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 Kozienicach w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Kozienice 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 | <u>410.402 zł</u> |
| <i>w Tabeli nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały</i> | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę | <u>705.225 zł</u> |
| <i>w Tabeli nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały</i> | |

§ 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>140.617.517 zł</u> |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | <u>109.939.339 zł</u> |
| b) majątkowe w kwocie | <u>30.678.178 zł</u> |

2. **§ 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:**

- | | |
|--|------------------------------|
| „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie | <u>150.233.352 zł</u> |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | <u>88.598.319 zł</u> |
| b) majątkowe w kwocie | <u>61.635.033 zł</u> |

§ 3.

1. W wyniku zmian w § 1 ulega zmianie:

- tabela nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Kozienice na 2010” zgodnie z zał. 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 1 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W wyniku wprowadzonych zmian § 2 pkt. 1 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

- „ Ustala się deficyt w wysokości **9.615.835 zł** , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a/ zaciągniętych kredytów | w kwocie 2.341.006 zł, |
| b/ zaciągniętych pożyczek | w kwocie 5.480.000 zł, |
| c/ emisji obligacji | w kwocie 1. 113.000 zł |
| d/ wolnych środków | w kwocie 681.829 zł.” |

§5.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
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 Koźienice 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00	0,00	70 000,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	70 000,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	50 000,00
020			LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 813,00	1 813,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 813,00	1 813,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 813,00	1 813,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	117 929,00	117 929,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	117 929,00	117 929,00
		6208	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		72 929,00	72 929,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		45 000,00	45 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 770 000,00	-247 606,00	1 522 394,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 770 000,00	-247 606,00	1 522 394,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		924,00	924,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 760 000,00	-371 187,00	1 388 813,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		120 657,00	120 657,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 766,00	5 766,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 766,00	5 766,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 766,00	5 766,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	5 742 651,00	525 000,00	6 267 651,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	700 000,00	165 000,00	865 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	75618		WPŁYWY Z NNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	410 000,00	60 000,00	470 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 492 651,00	250 000,00	4 742 651,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 492 651,00	250 000,00	4 742 651,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 700,00	7 500,00	95 200,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	87 700,00	7 500,00	95 200,00
		0830	Wpływy z usług	87 700,00	7 500,00	95 200,00
OGÓŁEM				7 670 351,00	410 402,00	8 080 753,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Planowane wydatki Gminy Koźienice 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 197 594,00	171 000,00	9 368 594,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 065 000,00	26 000,00	1 091 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 065 000,00	26 000,00	1 091 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 132 594,00	145 000,00	8 277 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 170,00	100 000,00	1 112 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 424,00	45 000,00	7 165 424,00
			<i>Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Koźienice oraz na terenach wiejskich</i>	400 000,00	104 000,00	504 000,00
			<i>Budowa drogi w m. Stanisławice</i>	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
			<i>PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce</i>	700 000,00	-33 000,00	667 000,00
			<i>PT i przebudowa ul. Słonecznej oraz zagospodarowanie terenu koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonca</i>	300 000,00	-6 000,00	294 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Janików Folwark-Ruda-Smietanki (zmniejszenie środków własnych)</i>	1 510 552,00	-45 000,00	1 465 552,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Janików Folwark-Ruda-Smietanki (zwiększenie wydatków o dotację z FGR)</i>	1 465 552,00	45 000,00	1 510 552,00
			<i>Budowa ulicy Solidarności wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	1 597 320,00	-104 000,00	1 493 320,00
			<i>PT i przebudowa ciągów pieszych oraz budowa parkingu przy ulicy Sikorskiego</i>	570 000,00	-23 000,00	547 000,00
			<i>Budowa drogi w m. Janików Folwark-Psary</i>	377 000,00	114 000,00	491 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 214 000,00	108 000,00	1 322 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 000,00	108 000,00	1 322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	108 000,00	1 322 000,00
			<i>PT i termomodernizacja budynku przy ulicy Kopernika 8</i>	1 214 000,00	58 000,00	1 272 000,00
			<i>Wykup gruntów pod inwestycje</i>	110 000,00	50 000,00	160 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	560 000,00	-50 000,00	510 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	560 000,00	-50 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-50 000,00	510 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 085 515,00	20 000,00	6 105 515,00
	75023		Urzędy Gmin	6 085 515,00	20 000,00	6 105 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885 515,00	120 000,00	6 005 515,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	436 000,00	36 581,00	472 581,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	196 000,00	-10 000,00	186 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	-10 000,00	186 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36 581,00	36 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 100,00	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 720,00	4 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		761,00	761,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 750,00	93 500,00	484 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	307 350,00	86 000,00	393 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 350,00	86 000,00	393 350,00
			<i>PT i termomodernizacja PSP w m. Wólka Tyrzyńska</i>	120 000,00	114 000,00	234 000,00
			<i>Place zabaw z programu „Radosna Szkoła”</i>	137 350,00	-18 000,00	119 350,00
			<i>PT i budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Koźienicach</i>	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne	83 400,00	7 500,00	90 900,00
		4220	Zakup środków żywności	83 400,00	7 500,00	90 900,00

851			OCHRONA ZDROWIA	400 000,00	222 521,00	622 521,00
	85111		Szpital ogólny	400 000,00	142 521,00	542 521,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	142 521,00	542 521,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00
			Modernizacja instalacji ciepłej w budynku Przychodni na Os.Energetyki		80 000,00	80 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	755 000,00	-45 177,00	709 823,00
	85295		Pozostała działalność	755 000,00	-45 177,00	709 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 000,00	-40 000,00	672 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-5 177,00	37 823,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 860,00	0,00	36 860,00
	85495		Pozostała działalność	36 860,00	0,00	30 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	24 860,00	6 000,00	30 860,00
900			GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 715 750,00	104 000,00	3 819 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	109 000,00	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	109 000,00	309 000,00
			PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice:ul. Ciekawa, Warszawska bis,Dębowa	200 000,00	109 000,00	309 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 035 750,00	0,00	2 035 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035 750,00	-50 000,00	1 985 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00
			Ogrodzenie terenu po gruzowisku		50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 480 000,00	-5 000,00	1 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	-5 000,00	1 475 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Os.Energetyki	1 480 000,00	-5 000,00	1 475 000,00
926			KULTURA FZYCZNA I SPORT	1 645 500,00	44 800,00	1 690 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 645 500,00	44 800,00	1 690 300,00
		3250	Stypendia różne	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 500,00	20 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 250 000,00	16 300,00	1 266 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-26 000,00	104 000,00
			Termomodernizacja budynku Domu Kultury w m. Kozienice	130 000,00	-26 000,00	104 000,00
ogółem				24 436 969,00	705 225,00	25 142 194,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” po zmianie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rozp.	zak.		rok budżetowy 2010 r.	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r
									dochody własne jst	kredyt, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.				PT i budowa ul. Jeziornej	2008	2011	1 073 275	50 000	50 000	0	0	0	950 000	0
				Budowa ulicy Prostej w m. Aleksandrówka	2010	2011	1 160 000	160 000	60 000	100 000			1 000 000	
2.	600	60016	6050	PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	2006	2011	1 150 000	300 000	100 000	200 000	0	0	850 000	0
3.				PT i budowa ul. Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	2008	2011	2 460 036	667 000	167 000	500 000	0	0	1 000 000	0
4.				PT i przebudowa ulicy Świerczewskiego i Kilińskiego	2010	2011	327 000	27 000	27 000				300 000	0
5.				PT i przebudowa ulic na os. Borki I wraz z infrastrukturą /Borki, Przytulna, Przyjaciół/	2010	2012	979 000	44 000	44 000	0	0	0	500 000	435 000
6.	700	70005	6050	PT i adaptacja budynku w m. Ryczywół na lokal socjalny	2010	2011	188 000	23 000	23 000	0	0	0	165 000	0
7.	801	80101	6050	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach	2010	2012	2 050 000	40 000	40 000	0	0	0	1 010 000	1 000 000
8.	900	90001	6050	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska-bis, Dębowa, Świerkowa	2010	2011	809 000	309 000	109 000	200 000	0	0	500 000	0
9.	921	92195	6050	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozienicach	2007	2011	11 475 255	6 788 012	1 162 870		0	5 625 142	4 528 675	0
Ogółem							21 671 566	8 408 012	1 782 870	1 000 000	0	5 625 142	10 803 675	1 435 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mariusz Prawda

Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Koźenice w 2010 roku” do uchwały budżetowej Nr XLI/472/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku po zmianie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2010 rok	zmiana	plan po zmianie
Przychody ogółem:			13 468 012,00	-65 177,00	13 402 835,00
1.	Kredyty	§ 952	2 341 006		2 341 006,00
2.	Pożyczki	§ 952	5 500 000	-20 000	5 480 000,00
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	4 945 177	-45 177	4 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	681 829		681 829,00
Rozchody ogółem:			4 147 000,00	-360 000,00	3 787 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 147 000	-360 000	2 787 000,00
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	1 000 000		1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
Różnica			9 321 012,00	294 823,00	9 615 835,00

Przewodniczący

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

