

UCHWAŁA NR XXXVII/349/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 20 grudnia 2017 roku

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozenice
na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 221 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), **Rada Miejska w Kozenicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozenice na 2017 rok Nr XXIV/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2017 rok o kwotę **2.063.625,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu na 2017 rok o kwotę **177.374,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2017 rok kwotę **2.240.999,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w łącznej kwocie 153.550.337,00 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 149.883.293,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 3.667.044,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - **24.179.217,00 zł.**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 174.125.205 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 144.572.409 zł,
b) majątkowe w kwocie 29.552.796 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - **24.179.217,00 zł.**

§ 3

1. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany w **zał. nr 1** Uchwały Budżetowej „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany w **zał. nr 2** Uchwały Budżetowej „Wydatki inwestycyjne Gminy Kozenice w 2017 roku” 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 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maciej Prawdza

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXVII/349/2017
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 511 702,00	1 960 000,00	83 471 702,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 781 553,00	1 390 000,00	44 171 553,00	
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	41 847 789,00	1 900 000,00	43 747 789,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	468 264,00	- 460 000,00	8 264,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 980 000,00	170 000,00	5 150 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	170 000,00	770 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 737 049,00	400 000,00	33 137 049,00	
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 505 000,00	400 000,00	4 905 000,00	
			Różne rozliczenia	21 156 902,00	103 625,00	21 260 527,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	103 625,00	103 625,00	
921		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	103 625,00	103 625,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 048,00	0,00	1 030 048,00	
	92195		Pozostała działalność	982 648,00	0,00	982 648,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	973 014,00	- 973 014,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	973 014,00	973 014,00		
Razem:				151 486 712,00	2 063 625,00	153 550 337,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marek Prawda

Zmiana Tabeli nr 2 -do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XXXVII/349/2017
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	- 100 000,00	2 000 000,00
			Dostarczanie wody	2 100 000,00	- 100 000,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	- 100 000,00	2 000 000,00
600	60016		Transport i łączność	17 122 574,00	90 000,00	17 212 574,00
			Drugi publiczne gminne	15 347 574,00	90 000,00	15 437 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 384 574,00	90 000,00	12 474 574,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 947 423,00	2 515 999,00	8 463 422,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 947 423,00	2 515 999,00	8 463 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 088,00	2 515 999,00	5 789 087,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 071 500,00	- 170 000,00	2 901 500,00
			Ochotnicze strażne pożarne	2 502 500,00	- 170 000,00	2 332 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	- 170 000,00	1 040 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	45 329 579,00	103 625,00	45 433 204,00
			Szkoły podstawowe	18 434 026,00	100 425,00	18 534 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 402,00	13 925,00	396 327,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	407 268,00	10 000,00	417 268,00
		4260	Zakup energii	603 440,00	60 000,00	663 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 841,00	16 500,00	205 341,00
		80104	Przedszkola	8 779 781,00	0,00	8 779 781,00
851	80110		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	300,00	7 300,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 459,00	- 300,00	138 159,00
			Gimnazja	7 773 479,00	3 200,00	7 776 679,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	3 200,00	148 200,00
			Ochrona zdrowia	1 664 626,00	- 20 000,00	1 644 626,00

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 626,00	- 20 000,00	701 626,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	- 20 000,00	366 000,00
852			Pomoc społeczna	6 422 447,00	- 114 000,00	6 308 447,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 064,00	- 39 000,00	771 064,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	809 364,00	- 39 000,00	770 364,00
	3110		Zasiłki stałe	768 140,00	- 20 000,00	748 140,00
	3110		Świadczenia społeczne	766 640,00	- 20 000,00	746 640,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	360 462,00	- 55 000,00	305 462,00
	3110		Świadczenia społeczne	355 000,00	- 55 000,00	300 000,00
855			Rodzina	24 618 430,00	- 116 999,00	24 501 431,00
85504			Wspieranie rodziny	128 700,00	- 25 000,00	103 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 297,00	- 25 000,00	75 297,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 232 664,00	- 91 999,00	1 140 665,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 299,00	- 73 000,00	658 299,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 432,00	- 8 000,00	116 432,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 704,00	- 6 000,00	11 704,00
	4220		Zakup środków żywności	59 135,00	- 4 999,00	54 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 746 160,00	- 80 000,00	18 666 160,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 370 900,00	- 80 000,00	5 290 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 975 900,00	- 80 000,00	4 895 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 926 494,00	150 000,00	10 076 494,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 450 000,00	150 000,00	4 600 000,00
92195	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 450 000,00	150 000,00	4 600 000,00
			Pozostała działalność	2 953 006,00	0,00	2 953 006,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	973 014,00	973 014,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 014,00	- 973 014,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 377 860,00	- 195 000,00	15 182 860,00
92601			Obiekty sportowe	13 772 273,00	- 195 000,00	13 577 273,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 500,00	- 195 000,00	2 402 500,00

Razem:	172 061 580,00	2 063 625,00	174 125 205,00
--------	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej - Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zał. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XXXVII/349 /2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	6 923 488,00	0,00	3 038 288,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koźienicach			1 600 000,00
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji- dotacja na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Koźienice oraz dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Koźienicach			130 000,00
		6170				70 000,00
754	75410	6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- dotacja na : zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Koźienicach			250 000,00
754	75410	2300	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
801	80104	2310	Gmina Góra Kabwaria , Gmina Radom <u>zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koźienice</u>			7 300,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego			30 000,00
801	80130	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach			83 000,00
851	85111	6300	Szpital Powiatowy w Koźienicach			240 000,00
851	85121	6220	SPZOZ „Przychodnie Koźienickie”			380 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Koźienicach – dla WTZ			167 988,00
900	90001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			50 000,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźienicach	4 600 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice	1 418 000,00		
921	92118	2480	Muzeum w Koźienicach	905 488,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	286 359,00	0,00	2 015 279,00
754	75412	2820	OSP Koźienice, Nowa Wieś, Samwodzie, Stanisławice, Świerze Górne - dotacja na zakup środków ochrony indywidualnej			52 279,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Koźienicach	138 159,00		
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Koźienicach	148 200,00		

851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego obejmującego realizację zadań z zakresu programu profilaktycznego promującego wśród dzieci i młodzieży zachowania prozdrowotne oraz życie bez środków odurzających i przemocy.			18 000,00
851	85195	2360	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia			120 000,00
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.			160 000,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek w Kozienicach „Miś” - sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech			115 000,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi			200 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			350 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 000 000,00
SUMA			12 263 414,00	7 209 847,00	0,00	5 053 567,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Zmiana Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2017- Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2017 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach nr XXXVIII/349/2017
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 504 574,00	90 000,00	12 594 574,00
			Drogi publiczne gminne	12 384 574,00	90 000,00	12 474 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PT, przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, dróg na terenie miasta i gminy Kozienice	12 384 574,00	90 000,00	12 474 574,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 273 088,00	2 515 999,00	5 789 087,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 273 088,00	2 515 999,00	5 789 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup gruntów pod inwestycje	3 273 088,00 3 013 088,00	2 515 999,00 2 515 999,00	5 789 087,00 5 529 087,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	- 170 000,00	1 080 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	1 250 000,00	- 170 000,00	1 080 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kozienice	1 210 000,00 1 050 000,00	- 170 000,00 - 170 000,00	1 040 000,00 880 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 705,00	0,00	2 500 705,00
			Pozostała działalność	2 500 705,00	0,00	2 500 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach	0,00 0,00	973 014,00 973 014,00	973 014,00 973 014,00
926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo - Parkowym w Kozienicach	973 014,00 973 014,00	- 973 014,00 - 973 014,00	0,00 0,00
			Kultura fizyczna	3 155 874,00	- 195 000,00	2 960 874,00
			Obiekty sportowe	3 077 000,00	- 195 000,00	2 882 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PT, przebudowa centrum odnowy biologicznej	2 597 500,00 2 284 500,00	- 195 000,00 - 195 000,00	2 402 500,00 2 089 500,00	
Razem				24 771 797,00	2 240 999,00	27 012 796,00

PREZYDENT RADY
mgr Mariusz Proszka