

**UCHWAŁA NR II/2 /2018
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 6 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212, art. 220 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366), **Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2018 rok Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

1. Zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu na 2018 rok o kwotę **210.285,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2018 rok o kwotę **136 785,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu na 2018 rok o kwotę **3.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2018 rok o kwotę **70.000,00 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 **170.553.810,00 zł.** z tego :
a) bieżące w kwocie **164.522.756,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **6.031.054,00 zł.**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie **180.850.434,00 zł.** z tego :
a) bieżące w kwocie **148.686.770,00 zł.**
b) majątkowe w kwocie **32.163.664,00 zł.**

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ustala się w kwocie: **24 726 672,00 zł.**

§ 3.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok-wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - „Dotacje udzielane w 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" 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 2018.

Przewodniczący

Rady Miejskiej



Rafał Piotr Sucherman

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Koźienice na 2018 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach Nr II/2 /2018
z dnia 6 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 718 519,00 | 136 785,00 | 855 304,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 136 785,00 | 136 785,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 136 785,00 | 136 785,00 |
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 2 965 798,00 | 0,00 | 2 965 798,00 |
| | | | Pozostała działalność | 118 272,00 | 0,00 | 118 272,00 |
| | 2057 | | 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 | 118 272,00 | 118 272,00 |
| | | 2058 | 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 | 118 272,00 | - 118 272,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 169 963,00 | - 341 485,00 | 8 828 478,00 |
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 215 719,00 | - 341 485,00 | 5 874 234,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 215 719,00 | - 341 485,00 | 5 874 234,00 |
| 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 3 280 800,00 | 131 200,00 | 3 412 000,00 |
| | | | Obiekty sportowe | 3 270 800,00 | 131 200,00 | 3 402 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 290 800,00 | 79 200,00 | 370 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 565 000,00 | 45 000,00 | 2 610 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 7 000,00 | 11 000,00 | |
| Razem: | | | | 170 627 310,00 | - 73 500,00 | 170 553 810,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman Rafat
mgr Rafat Sucherman

Zmiana Tabeli nr 2 -do Uchwały Budżetowej Gminy Koziencice na 2018 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koziencicach Nr II/2 /2018
z dnia 6 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 401 920,00 | 210 000,00 | 18 611 920,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 400 000,00 | 210 000,00 | 610 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 210 000,00 | 610 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 758 683,00 | 150 000,00 | 4 908 683,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 743 683,00 | 150 000,00 | 4 893 683,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 991 000,00 | 150 000,00 | 2 141 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 653 383,00 | - 52 500,00 | 16 600 883,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 020 783,00 | - 52 500,00 | 12 968 283,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 208 000,00 | - 52 500,00 | 155 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 513 802,00 | - 250 000,00 | 2 263 802,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 488 226,00 | 380 715,00 | 48 868 941,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 256 259,00 | 322 715,00 | 23 578 974,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 316 359,00 | 135 715,00 | 14 452 074,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 446 000,00 | 187 000,00 | 2 633 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 363 786,00 | - 7 000,00 | 9 356 786,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 95 610,00 | - 500,00 | 95 110,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 589 498,00 | 65 000,00 | 5 654 498,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 165 000,00 | - 15 000,00 | 150 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 712 793,00 | 60 000,00 | 3 772 793,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658 250,00 | 20 000,00 | 678 250,00 | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 153 956,00 | 0,00 | 153 956,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | - 14 000,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | - 2 300,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | - 350,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 58 032,00 | 58 032,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 032,00 | - 58 032,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 590,00 | 13 590,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 13 590,00 | - 13 590,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 715 367,00 | - 6 000,00 | 6 709 367,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 360 144,00 | - 6 000,00 | 354 144,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 359 455,00 | - 6 000,00 | 353 455,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 014 636,00 | - 80 715,00 | 1 933 921,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 190 763,00 | - 64 685,00 | 1 126 078,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 340,00 | - 800,00 | 2 540,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 621 437,00 | - 30 000,00 | 591 437,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | - 1 885,00 | 47 115,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 698,00 | - 5 000,00 | 110 698,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 675,00 | - 1 000,00 | 15 675,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | - 6 000,00 | 11 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 214 076,00 | - 16 030,00 | 198 046,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 256,00 | - 1 160,00 | 10 096,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 520,00 | - 550,00 | 970,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 500,00 | - 3 850,00 | 68 650,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 921 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 940,00 | - 570,00 | 13 370,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 850,00 | - 3 350,00 | 14 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 910,00 | - 6 550,00 | 90 360,00 |
| 926 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 499 288,00 | - 350 000,00 | 14 149 288,00 | |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 453 000,00 | - 350 000,00 | 5 103 000,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 290 000,00 | - 265 000,00 | 5 025 000,00 | |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 163 000,00 | - 85 000,00 | 78 000,00 | |
| 926 | 92601 | Kultura fizyczna | 13 908 342,00 | - 75 000,00 | 13 833 342,00 | |
| | | Obiekty sportowe | 12 186 724,00 | - 75 000,00 | 12 111 724,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | - 75 000,00 | 465 000,00 | |
| Razem: | | | 180 923 934,00 | - 73 500,00 | 180 850 434,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafal Sucherman
 mgr Rafal Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok- wydatki inwestycyjne

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/2 /2018

z dnia 6 grudnia 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 15 244 920,00 | 210 000,00 | 15 454 920,00 |
| | | 6050 | Drogi publiczne wojewódzkie | 400 000,00 | 210 000,00 | 610 000,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 210 000,00 | 610 000,00 |
| | | | PT, budowa, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w zakresie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w m. Aleksandrówka do ul. Podlesie w m. Nowiny | 400 000,00 | 210 000,00 | 610 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 991 000,00 | 150 000,00 | 2 141 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 991 000,00 | 150 000,00 | 2 141 000,00 |
| 854 | 85407 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 991 000,00 | 150 000,00 | 2 141 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod inwestycje | 1 823 000,00 | 150 000,00 | 1 973 000,00 |
| | 85407 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 000,00 | - 20 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 100 000,00 | - 20 000,00 | 80 000,00 |
| 926 | 92601 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup sprzętu na plac zabaw | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Kultura fizyczna | 776 190,00 | - 75 000,00 | 701 190,00 |
| | | | Obiekty sportowe | 690 000,00 | - 75 000,00 | 615 000,00 |
| | 92601 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | - 75 000,00 | 465 000,00 |
| | | | PT, budowa, przebudowa, ulepszenie obiektów Centrum | 540 000,00 | - 75 000,00 | 465 000,00 |
| Razem | | | | 29 627 032,00 | 265 000,00 | 29 892 032,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Rafał Sucherman

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej - Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym 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 | 7 608 000,00 | 0,00 | 2 543 343,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Koźienicach | | | 1 000 000,00 |
| 700 | 75095 | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | | 24 132,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Zwrot kosztów dotacji do gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koźienice | | | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2710 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego | | | 45 000,00 |
| 801 | 80115 | 2710 | Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźienicach | | | 100 000,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | Szpital Powiatowy w Koźienicach | | | 1 000 000,00 |
| 851 | 85121 | 6220 | SPZOZ „Przychodnie Koźienickie” | | | 100 000,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Koźienicach – dla WTZ | | | 196 211,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Koźienicach | 5 025 000,00 | | |
| 921 | 92109 | 6220 | Dom Kultury w Koźienicach | | | 78 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Koźienice | 1 653 000,00 | | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum w Koźienicach | 930 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 245 110,00 | 0,00 | 2 290 000,00 |
| 700 | 70095 | 2360 | Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych. | | | 15 000,00 |
| 900 | 90005 | 2830 | Dotacja celowa na ochronę środowiska-ochrona powietrza atmosferycznego. | | | 445 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Koźienicach | 95 110,00 | | |
| 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Koźienicach | 150 000,00 | | |
| 851 | 85195 | 2360 | Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia | | | 155 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej. | | | 180 000,00 |

| | | | | | | |
|------|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| 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. | | | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | | 370 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. | | | 1 000 000,00 |
| SUMA | | | 12 686 453,00 | 7 853 110,00 | 0,00 | 4 833 343,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman Rafał Piotr
 mgr Rafał Sucherman