

UCHWAŁA NR XIII/ 120 /2019
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506, poz. 1309), oraz art. 212, art. 214 pkt. 1 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 201 z 2019 roku poz. 869), **Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2019 rok Nr V/ 33/ 2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku wprowadza następujące zmiany :**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2019 rok o kwotę **1 280 534,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu na 2019 rok o kwotę **56 095,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały
3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2019 rok o kwotę **1 349 850,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2019 rok o kwotę **13 221,00 zł** i dokonuje się zmian 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 **172.764.988,00 zł.** z tego :
- a) bieżące w kwocie **168.385.943,00 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **4.379.045,00 zł.**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **23 605 797,00 zł**

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się wydatki w łącznej kwocie **173.884.963,00 zł.** z tego :
- a) bieżące w kwocie **151.154.327,00 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **22.730.636,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą **23 605 797,00 zł**

§ 3.

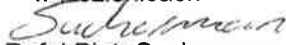
1. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany w **Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej na 2019 rok-wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2019 roku zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany w **Tabeli Nr 5** do Uchwały Budżetowej na 2019 rok- Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego roku 2019 zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

3. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** wprowadza się zmiany w **Załączniku Nr 1** do Uchwały Budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **nr 5** 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 2019.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach


Rafał Piotr Sucherman

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Koźienice na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźienicach Nr XIII/ 120 /2019
z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	247 052,00	31 000,00	278 052,00	
			Pozostała działalność	247 052,00		278 052,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 000,00	31 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	405 763,00	0,00	405 763,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 157,00	0,00	133 157,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 786,00	- 6 000,00	47 786,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 000,00	16 000,00	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 168 740,00	569 000,00	105 737 740,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 745 720,00	269 000,00	61 014 720,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	280 000,00	330 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	42 000,00	62 000,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 370 000,00	280 000,00	5 650 000,00	
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	80 000,00	130 000,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 052 843,00	20 000,00	1 072 843,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 743,00	20 000,00	147 743,00	
758			Różne rozliczenia	22 458 772,00	752 043,00	23 210 815,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 299 412,00	623 101,00	22 922 513,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 299 412,00	623 101,00	22 922 513,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 942,00	128 942,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 847,00	72 847,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 095,00	56 095,00
801		Oświata i wychowanie	3 063 092,00	308,00	3 063 400,00
	80104	Przedszkola	625 159,00	8 048,00	633 207,00
	80132	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 272,00	8 048,00	14 320,00
		Szkoły artystyczne	11 300,00	- 9 000,00	2 300,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	- 9 000,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	78 568,00	1 260,00	79 828,00
	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	29 568,00	1 063,00	30 631,00
	2059	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	197,00	197,00
855		Rodzina	23 352 332,00	50 000,00	23 402 332,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 420 000,00	50 000,00	7 470 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	50 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 996 744,00	- 65 722,00	4 931 022,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 462 676,00	- 65 722,00	2 396 954,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 462 676,00	- 65 722,00	2 396 954,00
		Razem:	171 428 359,00	1 336 629,00	172 764 988,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
 mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIII/ 120 /2019
z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	332 152,00	6 400,00	338 552,00
			Pozostała działalność	320 052,00	6 400,00	326 452,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 000,00	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 649,00	2 000,00	10 649,00
400	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	2 400,00	54 600,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 050 000,00	50 000,00	2 100 000,00	
600	40002		Dostarczanie wody	2 050 000,00	50 000,00	2 100 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	50 000,00	2 100 000,00
	60016	Transport i łączność	13 978 892,00	129 470,00	14 108 362,00	
		Drogi publiczne gminne	12 654 892,00	147 490,00	12 802 382,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 035 210,00	151 061,00	1 186 271,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 933 682,00	-3 571,00	10 930 111,00	
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	-18 020,00	31 980,00	
710	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	-18 020,00	31 980,00
			Działalność usługowa	181 000,00	0,00	181 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	0,00	158 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,00	
750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-440,00	2 560,00	
		Administracja publiczna	16 746 859,00	18 020,00	16 764 879,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	773 000,00	18 020,00	791 020,00	
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	18 020,00	168 020,00	
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 810 651,00	9 650,00	2 820 301,00	
801			Ochotnicze strażackie	2 449 651,00	9 650,00	2 459 301,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 400,00	13 000,00	40 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-13 000,00	87 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 800,00	9 650,00	214 450,00	
			Oświata i wychowanie	51 833 400,00	595 909,00	52 429 309,00

80101	Szkoły podstawowe	27 755 574,00	583 101,00	28 338 675,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 295 377,00	360 842,00	16 656 219,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844 064,00	150 000,00	2 994 064,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	227 793,00	112 259,00	340 052,00
	4270 Zakup usług remontowych	516 600,00	-40 000,00	476 600,00
80104	Przedszkola	9 430 057,00	11 548,00	9 441 605,00
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	4270 Zakup usług remontowych	132 656,00	8 048,00	140 704,00
80195	Pozostała działalność	211 316,00	1 260,00	212 576,00
	4307 Zakup usług pozostałych	9 628,00	1 063,00	10 691,00
	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	197,00	197,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 097 973,00	477 180,00	16 575 153,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 927 331,00	500 000,00	5 427 331,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 507 331,00	500 000,00	5 007 331,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	926 742,00	-13 170,00	913 572,00
	4300 Zakup usług pozostałych	840 479,00	-13 170,00	827 309,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 326 000,00	-9 650,00	2 316 350,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	-9 650,00	399 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 307 713,00	50 000,00	8 357 713,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300 000,00	50 000,00	5 350 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:		172 548 334,00	1 336 629,00	173 884 963,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Suchbatar
mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok- wydatki inwestycyjne

Zał. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/ 120 /2019
z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 063 682,00	- 3 571,00	12 060 111,00
			Drogi publiczne gminne	10 933 682,00	- 3 571,00	10 930 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 933 682,00	- 3 571,00	10 930 111,00
			Opracowanie PT budowy drogi od posesji Nr 15 w kierunku walu w m. Holendry Kuzmińskie	16 371,00	- 3 571,00	12 800,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 000,00	- 9 650,00	399 350,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 000,00	- 9 650,00	399 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	- 9 650,00	399 350,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Holendry Piotrkowskie od istniejącego w kierunku Majdan	27 917,00	- 9 650,00	18 267,00
Razem				22 349 261,00	- 13 221,00	22 336 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr XIII/ 120 /2019
z dnia 30 września 2019 roku

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - Dotacje udzielane
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	7 871 000,00	0,00	787 896,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			25 330,00
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie miasta i Gminy Koźlenice			80 000,00
		6170	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Koźlenicach			20 000,00
754	75410	6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Koźlenicach			150 000,00
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koźlenice			7 500,00
801	80120	2710	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego			30 000,00
801	80115	2710	Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Koźlenicach			77 000,00
851	85111	6300	Szpital Powiatowy w Koźlenicach			100 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Koźlenicach – dla WTZ			248 866,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Koźlenicach	5 300 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Koźlenice	1 621 000,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Koźlenice			49 200,00
921	92118	2480	Muzeum w Koźlenicach	950 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	147 000,00	0,00	2 187 513,00
700	70095	2360	Zadania w zakresie rodzinnych pracowniczych ogrodów działkowych			10 000,00
754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Koźlenice - dotacja celowa z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych OSP			12 400,00

754	75412	2830	<i>Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś - dotacja celowa z przeznaczeniem na remont garaży OSP</i>			28 000,00
754	75412	6230	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Chodkowskie - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego</i>			25 000,00
754	75412	6230	<i>Ochotnicza Straż Pożarna Samwodzie - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup motopompy</i>			21 113,00
801	80101	2540	<i>Niepubliczne Szkoła Podstawowa w Kozienicach</i>	72 000,00		
801	80110	2540	<i>Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach</i>	75 000,00		
851	85195	2360	<i>Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia</i>			175 000,00
852	85295	2360	<i>Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.</i>			180 000,00
855	85505	2830	<i>Niepubliczny Żłobek w Kozienicach „Miś” - sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech</i>			115 000,00
900	90005	2830	<i>Dotacja celowa na ochronę środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego.</i>			300 000,00
921	92120	2720	<i>Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi</i>			1 000,00
921	92195	2360	<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>			320 000,00
926	92695	2360	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			1 000 000,00
SUMA			10 993 409,00	8 018 000,00	0,00	2 975 409,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman

TABELA NR 5 po zmianie - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota / zł /
1	2	3	4	5	6
19.	600	60016	Holendry Kuźmińskie	1. Opracowanie PT budowy drogi od pos. Nr 15 w kierunku wału w m. H. Kuźmińskie. 2. Poprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie sołectwa Hol. Kuźmińskie.	16 371,00- 3 571,00=12 800,00 3 571,00
72.	900	90003	Staszów	Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych położonych w Staszowie. Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy.	14 170,00- 14 170,00 = 0,00 1 000,00
108.	600	60016	Staszów	Remont dróg gminnych położonych w Staszowie	13 170,00
80.	900	90015	Holendry Piotrkowskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego (przedłużenie istniejącego)	18 917,00- 9 650,00= 9 267,00
109.	754	75412	Holendry Piotrkowskie	Dofinansowanie Strażnicy OSP w Nowej Wsi poprzez zakup mebli do biura”	9 650,00
97.	926	92695	Ruda	1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu gminnym w m. Ruda (huśtawka podwójna metalowa typu deska i koszyk) 2. Budowa instalacji monitoringu wizyjnego placu zabaw we wsi Ruda	6 814,00- 3 220,00=3 594,00 3 220,00
Razem					924 893,00

1/ Sołectwo Hol. Kuźmińskie zgodnie ze złożonym wnioskiem w **poz. 19** zmniejsza wartość zadania **nr 1** o kwotę 3 571,00zł i przenosi ją na nowe zadanie zgodnie z **nr 2** w tej samej pozycji.

2/ Sołectwo Staszów zgodnie ze złożonym wnioskiem rezygnuje z realizacji zadania „Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych położonych w Staszowie” w kwocie 14 170,00 zł i przeznacza: kwotę 1 000,00zł na realizację w tej samej pozycji przedsięwzięcia pod nazwą „Utrzymanie czystości i porządku przy cmentarzu w Brzeźnicy” oraz kwotę 13 170,00 zł na nowe zadanie w **poz. 108** pod nazwą „Remont dróg gminnych położonych w Staszowie”.

3/ Sołectwo Hol. Piotrkowskie zgodnie ze złożonym wnioskiem zmniejsza wartość przedsięwzięcia w **poz. 80** i przenosi na nowe zadanie zgodnie z **poz. 109**.

4/ Sołectwo Ruda zgodnie ze złożonym wnioskiem zmniejsza wartość przedsięwzięcia w **poz. 97** o kwotę 3 220,00 zł i przenosi ją na nowe zadanie zgodnie z **nr 2** w tej samej pozycji.

Kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman