

UCHWAŁA NR XIV/ 128 /2019
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 października 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, poz.1696), 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 **423 672,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2019 rok o kwotę **396 527,00 zł** i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2019 rok o kwotę **27 145,00 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 175.994.150,00 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 171.615.105,00 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 26 375 277,00 zł

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 177.114.125,00 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 154.356.344,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 22.757.781,00 zł .

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 26 375 277,00 zł

§ 3.

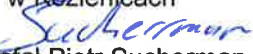
1. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany w **Tabeli Nr 3** do Uchwały Budżetowej na 2019 rok-wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2019 roku zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian wprowadzonych w **Tabeli 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 Kozenice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozenicach


Rafał Piotr Sucherman

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIV/128 /2019
z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 567 148,00	6 400,00	4 573 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 567 148,00	6 400,00	4 573 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 400,00	16 400,00
750			Administracja publiczna	478 849,00	34 132,00	512 981,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 157,00	34 132,00	167 289,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 132,00	34 132,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 737 740,00	60 400,00	105 798 140,00
	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	5 650 000,00	27 500,00	5 677 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	7 500,00	137 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	20 000,00	270 000,00
801	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 072 843,00	32 900,00	1 105 743,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 743,00	20 000,00	167 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 900,00	12 900,00
			Oświata i wychowanie	3 063 585,00	58 640,00	3 122 225,00
	80195		Pozostała działalność	79 828,00	58 640,00	138 468,00
		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	30 631,00	49 468,00	80 099,00
		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	197,00	9 172,00	9 369,00
855			Rodzina	25 937 478,00	15 700,00	25 953 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 470 000,00	15 700,00	7 485 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	15 700,00	95 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 022,00	7 400,00	4 938 422,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 568,00	8 900,00	2 414 468,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 200,00	7 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,00	1 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	- 1 500,00	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	104 000,00	149 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	104 000,00	149 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104 000,00	104 000,00
926			Kultura fizyczna	3 137 500,00	137 000,00	3 274 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 030 000,00	137 000,00	3 167 000,00
		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	317 000,00	70 000,00	387 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 565 000,00	44 000,00	2 609 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
			Razem:	175 570 478,00	423 672,00	175 994 150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr XIV/128 /2019
z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	14 108 362,00	30 000,00	14 138 362,00
			Drogi publiczne gminne	12 802 382,00	30 000,00	12 832 382,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 930 111,00	30 000,00	10 960 111,00
750	75023	4300	Administracja publiczna	16 837 965,00	34 132,00	16 872 097,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 453 235,00	34 132,00	13 487 367,00
			Zakup usług pozostałych	1 126 733,00	34 132,00	1 160 865,00
754	75410	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 823 301,00	0,00	2 823 301,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	152 145,00	302 145,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	152 145,00	302 145,00
75412	3030	6060	Ochotnicze strażne pożarne	2 472 301,00	-152 145,00	2 320 156,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	47 855,00	197 855,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 036,00	-200 000,00	81 036,00
801	80195	4017	Oświata i wychowanie	52 429 494,00	58 640,00	52 488 134,00
			Pozostała działalność	212 576,00	58 640,00	271 216,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 222,00	39 296,00	53 518,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 287,00	7 287,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	8 791,00	11 236,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 629,00	1 629,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,00	1 381,00	1 610,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	256,00	256,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 625 153,00	163 900,00	16 789 053,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1 003 572,00	43 900,00	1 047 472,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	917 309,00	43 900,00	961 209,00	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 011 000,00	100 000,00	1 111 000,00	
90004	4300	Zakup usług pozostałych	863 000,00	100 000,00	963 000,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 276 350,00	0,00	2 276 350,00	
90015	4260	Zakup energii	1 455 000,00	-25 000,00	1 430 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 350,00	25 000,00	424 350,00	
90026			132 000,00	20 000,00	152 000,00	

926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Kultura fizyczna	13 250 237,00	137 000,00	13 387 237,00
	92601	Obiekty sportowe	11 266 460,00	137 000,00	11 403 460,00
	4260	Zakup energii	1 805 000,00	137 000,00	1 942 000,00
Razem:			176 690 453,00	423 672,00	177 114 125,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
 mgr Rafał Sucherman

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/128 /2019
z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 060 111,00	30 000,00	12 090 111,00
			Drogi publiczne gminne	10 930 111,00	30 000,00	10 960 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 930 111,00	30 000,00	10 960 111,00
754	75412		PT, przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą	2 448 000,00	30 000,00	2 478 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 036,00	- 200 000,00	1 193 036,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 393 036,00	- 200 000,00	1 193 036,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 036,00	- 200 000,00	81 036,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stanisławice	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 350,00	45 000,00	444 350,00
90026	6060		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 350,00	25 000,00	424 350,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 350,00	25 000,00	424 350,00
			PT, modernizacja, rozbudowa, budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice na energooszczędne	381 083,00	25 000,00	406 083,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				22 336 040,00	- 125 000,00	22 211 040,00

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
74.	900	90003	Przewóz	1.Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa. 2. Zakup kosiarki rotacyjnej. 3.Zakup środka czystości do świetlicy w Przewozie.	937,00 6 063,00-202,00 = 5 861,00 202,00
106	921	92195	Kuźmy	1.Organizacja festynu – Święto Pieczonego Ziemniaka- w celu pobudzenia aktywności społecznej 2. Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu (transport i bilety)	2 000,00- 2 000,00=0,00 2 000,00
96.	926	92695	Śmietanki	Zakup huštawek dla dzieci	9.000,00 – 2 099,00 = 6 901,00
69.	900	90003	Świerże Górne	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na wsi i osiedlu.	24.414,00 – 1 340,00= 23 074,00
37.	754	75412	Świerże Górne	1.Zakup fantomu do ćwiczeń pierwszej pomocy dla OSP Świerże Górne. 2. Organizacja – pokazy ratownictwa oraz pierwszej pomocy w OSP Świerże Górne 3. Doposażenie szatni w OSP Świerże Górne	3.000,00- 3 000,00=0,00 6 000,00-6 000,00= 0,00 9 000,00
71.	900	90003	Wilczkowice Górne	1.Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie rekreacyjnym. 2.Zatrudnienie osoby do utrzymania porządku na placu zabaw	2 000,00- 1 250,00=750,00 1 000,00
68.	900	90003	Śmietanki	Wydatki związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu wsi Śmietanki.	6 000,00 +2 099,00=8 099
110.	750	75095	Świerże Górne	Zakup materiałów na stroje ludowe dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Świerży Górnych	1 340,00
111.	926	92695	Wilczkowice Górne	Projekt oświetlenia placu zabaw w Wilczkowicach Górnych	1 250,00
Razem					924 893,00

1/ Sołectwo Przewóz zgodnie ze złożonym wnioskiem w **poz. 74** zmniejsza wartość zadania **nr 2** o kwotę 202,00zł i przenosi ją na nowe zadanie zgodnie z **nr 3** w tej samej pozycji.

2/ Sołectwo Kuźmy zgodnie ze złożonym wnioskiem w **poz. 106** rezygnuje z realizacji zadania nr 1 i przeznaczą kwotę 2 000,00zł na realizację w tej samej pozycji przedsięwzięcia pod nr 2.

3/ Sołectwo Śmietanki zgodnie ze złożonym wnioskiem zmniejsza wartość przedsięwzięcia w **poz. 96** o kwotę **2 099,00zł** i przenosi na dofinansowanie zadania w **poz. 68**.

4/ Sołectwo Świerże Górne zgodnie ze złożonym wnioskiem:

a/ w **poz. 69** zmniejsza wartość zadania o kwotę 1 340,00zł i przenosi ją na nowe zadanie w **poz. 110**,

b/ w **poz. 37** rezygnuje z realizacji zadania nr 1 i 2 na ogólną kwotę 9 000,00zł i przenosi ją na nowe zadanie pod nr 3 w tej samej pozycji.

5/ Sołectwo Wilczkowice zgodnie ze złożonym wnioskiem zmniejsza wartość przedsięwzięcia w **poz. 71** o kwotę 1 250,00 zł i przenosi ją na nowe zadanie zgodnie w **poz. 111**.

Kwota funduszu sołectw pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach Nr XIV/128/2019
z dnia 30 października 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	940 041,00
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 Kozienice			80 000,00
		6170	Komendy Wojewódzkie Policji- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Kozienicach			20 000,00
754	75410	6170	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Kozienicach</u>			<u>302 145,00</u>
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kozienice			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 Kozienicach			77 000,00
851	85111	6300	Szpital Powiatowy w Kozienicach			100 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kozienicach – dla WTZ			248 866,00
921	92109	2480	Dom Kultury w Kozienicach	5 300 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice	1 621 000,00		
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice			49 200,00
921	92118	2480	Muzeum w Kozienicach	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 Kozienice - dotacja celowa z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych OSP			12 400,00
754	75412	2830	<u>Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś - dotacja celowa z przeznaczeniem na remont garaży OSP</u>			<u>28 000,00</u>
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Chodkowskie - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego			25 000,00

754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Samwodzię - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup motopompy			21 113,00
801	80101	2540	Niepubliczne Szkoła Podstawowa w Kozienicach	72 000,00		
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach	75 000,00		
851	85195	2360	Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia			175 000,00
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
900	90005	2830	Dotacja celowa na ochronę środowiska- ochrona powietrza atmosferycznego.			300 000,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi			1 000,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			320 000,00
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 000 000,00
SUMA			11 145 554,00	8 018 000,00	0,00	3 127 554,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Rafał Sucherman