

Projekt Nr 4.1.

UCHWAŁA NR XV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 28 listopada 2019 roku

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Koziénice
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 ze zmianami), 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 2019 roku poz. 869 ze zmianami), **Rada Miejska w Koziénicach w Uchwale Budżetowej Gminy Koziénice 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 **286 909,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2019 rok o kwotę **281 054,00 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 **5 855,00 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 178.539.432,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 174.160.387,00 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 28 383 837,00 zł

2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 179.659.407,00 zł. z tego :
- a) bieżące w kwocie 156.895.771,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 22.763.636,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 28 383 837,00 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 Koziénice w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 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 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 2019.**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach

Rafał Piotr Sucherman

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Koziencicach Nr XVI / 2019

z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 573 548,00	10 194,00	4 583 742,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 573 548,00	10 194,00	4 583 742,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 489,00	1 675,00	154 164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 519,00	3 519,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 000,00	5 100,00
			Administracja publiczna	533 770,00	50 000,00	583 770,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 798 140,00	142 715,00	105 940 855,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 014 720,00	30 000,00	61 044 720,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 677 500,00	96 715,00	5 774 215,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	137 500,00	10 715,00	148 215,00
			Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	50 000,00	320 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 743,00	16 000,00	1 121 743,00
801	80148	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 743,00	16 000,00	183 743,00
			Oświata i wychowanie	3 122 945,00	74 000,00	3 196 945,00
			Przedszkola	633 207,00	4 000,00	637 207,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 000,00	70 000,00	1 480 000,00

	0830	Wpływy z usług	650 000,00	70 000,00	720 000,00
852		Pomoc społeczna	1 996 186,00	10 000,00	2 006 186,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Razem:			178 252 523,00	286 909,00	178 539 432,00

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr XVI /2019
z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 138 362,00	110 000,00	14 248 362,00
			Drogi publiczne gminne	12 832 382,00	110 000,00	12 942 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 186 271,00	45 000,00	1 231 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	50 000,00	681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 960 111,00	15 000,00	10 975 111,00
			"Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Koźlenice"	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 443 439,00	2 950,00	6 446 389,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 433 439,00	2 950,00	6 436 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	2 950,00	695 950,00
			Administracja publiczna	16 922 886,00	124 500,00	17 047 386,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	821 020,00	124 500,00	945 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 520,00	20 000,00	217 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	84 500,00	642 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Iluminacja świetlna	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego	15 000,00	-15 000,00	0,00
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 823 301,00	0,00	2 823 301,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	302 145,00	0,00	302 145,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	29 145,00	29 145,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	302 145,00	-29 145,00	273 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	52 528 854,00	359 000,00	52 887 854,00
			Szkoły podstawowe	28 434 103,00	285 000,00	28 719 103,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	-15 000,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 656 219,00	300 000,00	16 956 219,00
			Przedszkola	9 441 605,00	4 000,00	9 445 605,00
851	80148	4300	Zakup usług pozostałych	191 860,00	4 000,00	195 860,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 000,00	70 000,00	1 480 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 410 000,00	70 000,00	1 480 000,00
			Ochrona zdrowia	1 123 530,00	-40 000,00	1 083 530,00

85195			Pozostała działalność		275 000,00	-40 000,00	235 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		100 000,00	-40 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna		7 636 475,00	-37 000,00	7 599 475,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		362 229,00	-20 000,00	342 229,00
	3110		Świadczenia społeczne		361 596,00	-20 000,00	341 596,00
			Zasiłki stałe		883 711,00	-17 000,00	866 711,00
	3110		Świadczenia społeczne		876 411,00	-17 000,00	859 411,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 036 212,00	-149 741,00	1 886 471,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		246 050,00	-6 741,00	239 309,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 360,00	-1 114,00	12 246,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		1 754,00	-235,00	1 519,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		89 055,00	-2 100,00	86 955,00
	4300		Zakup usług pozostałych		99 890,00	-3 292,00	96 598,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		379 277,00	-143 000,00	236 277,00
85415			Inne formy pomocy dla uczniów		379 277,00	-143 000,00	236 277,00
855			Rodzina		30 102 343,00	17 000,00	30 119 343,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		80 000,00	17 000,00	97 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	17 000,00	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 789 053,00	-30 000,00	16 759 053,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		322 700,00	-30 000,00	292 700,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	-30 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 357 713,00	-33 800,00	8 323 913,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000,00	-1 000,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000,00	-1 000,00	0,00
92195			Pozostała działalność		386 013,00	-32 800,00	353 213,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		320 000,00	-32 800,00	287 200,00
926			Kultura fizyczna		13 387 237,00	-36 000,00	13 351 237,00
92695			Pozostała działalność		1 983 777,00	-36 000,00	1 947 777,00

	3250	Styendia rózne	500 000,00	-36 000,00	464 000,00
		Razem:	179 372 498,00	286 909,00	179 659 407,00

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

Zał. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI /2019

z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 090 111,00	15 000,00	12 105 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 960 111,00	15 000,00	10 975 111,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 960 111,00	15 000,00
			„Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Kozienice”.	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	132 700,00	20 000,00	152 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00
			Iluminacja świetlna	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				22 211 040,00	35 000,00	22 246 040,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Koźlenicach Nr XV/ /2019
z dnia 28 listopada 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 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	2300	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na zakupy sprzętu specjalistycznego dla KP PSP w Koźlenicach</u>			29 145,00
		6170	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na państwowy f-sz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Koźlenicach</u>			273 000,00
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	132 000,00	0,00	2 123 713,00
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	<u>Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś - dotacja celowa z przeznaczeniem na remont garaży OSP</u>			28 000,00
754	75412	6230	<u>Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Chodkowskie - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego</u>			25 000,00
754	75412	6230	<u>Ochotnicza Straż Pożarna Samowdziej - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup motopompy</u>			21 113,00
801	80101	2540	<u>Niepubliczne Szkoła Podstawowa w Kozienicach</u>	57 000,00		
801	80110	2540	<u>Niepubliczne Gimnazjum w Kozienicach</u>	75 000,00		
851	85195	2360	<u>Zadania w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia</u>			175 000,00
852	85295	2360	<u>Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji społecznej.</u>			180 000,00
855	85505	2830	<u>Niepubliczny Żłobek w Kozienicach, „Miś” - sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech</u>			115 000,00
900	90005	2830	<u>Dotacja celowa na ochronę środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego.</u>			270 000,00
921	92120	2720	<u>Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi</u>			0,00
921	92195	2360	<u>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u>			287 200,00
926	92695	2360	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>			1 000 000,00
SUMA			11 066 754,00	8 003 000,00	0,00	3 063 754,00