

UCHWAŁA Nr XXIX/354/08

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Kozienicach w uchwale nr XVI/205/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 wprowadza następujące zmiany:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej – „Plan dochodów budżetowych gminy na rok 2008” zmniejsza planowane dochody w kwocie 1.050.721zł w:

dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 6208 - Dotacje rozwojowe o kwotę 800.000zł

dziale 600 - Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,

§ 6208 - Dotacje rozwojowe o kwotę 250.721zł.

§ 2. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej – „Wydatki budżetu gminy na rok 2008”

zmniejsza planowane wydatki w kwocie 1.678.004zł w:

dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 800.000zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000zł

dziale 600 - Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.000zł

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 250.721zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000zł

dziale 801 - Oświata i wychowanie,

rozdziale 80110 – Gimnazja,

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 124.700zł

dziale 852 - Pomoc społeczna,

rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 26.780zł

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,

§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 803zł

zwiększa planowane wydatki w kwocie 627.283zł w:

dziale 600 - Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 40.000zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 380.000zł

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.000zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 70.000zł

dziale 750 - Administracja publiczna,

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000zł

dziale 757 - Obsługa długu publicznego,

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8080 – Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 18.000zł

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych o kwotę 21.700zł

dziale 852 - Pomoc społeczna,

rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

§ 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 26.780zł

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,

§ 6069 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 803zł

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg,

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 55.000zł.

§ 3. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej – „Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice na rok 2008”

zmniejsza planowane wydatki w:

dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Kozienice” o kwotę 800.000zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Kozienice” o kwotę 200.000zł

dziale 600 - Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce” o kwotę 75.000zł

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów” o kwotę 250.721zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów” o kwotę 200.000zł

zwiększa planowane wydatki w:

dziale 600 - Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice (os. Zdziczów ul. Zdziczów, przedłużenie ul. Zdziczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernnicka, Os. Pokoju” o kwotę 125.000zł

- „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów” o kwotę 255.000zł

dziale 852 - Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,

§ 6069 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 803zł.

§ 4. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010”

Zmniejsza planowane wydatki w:

dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Kozienice” o kwotę 1.000.000zł

dziale 600 - Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce” o kwotę 75.000zł

- „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów” o kwotę 195.721zł

Zwiększa planowane wydatki w:

dziale 600 - Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Kozienice (os. Zdziczów ul. Zdziczów, przedłużenie ul. Zdziczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Świerkowa, Hamernnicka, Os. Pokoju” o kwotę 125.000zł.

§ 5. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”

zmniejsza planowane wydatki w:

- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Kozienice” o kwotę 1.000.000zł

- „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów” o kwotę 195.721zł.

§ 6. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków własnych jednostek budżetowych na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 7. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 8. Załącza się jednolite teksty załączników nr 4, 5, 6 do uchwały nr XVI/205/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 uwzględniające zmiany zawarte w § 1-7 niniejszej uchwały.

§ 9.1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Prawda

Razem wydatki:		9 099 454,00	3 932 155,00	5 167 299,00	9 099 454,00	3 932 155,00	0,00	0,00	3 932 155,00	5 167 299,00	0,00	0,00	0,00	5 167 299,00
z tego: 2008r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2009r.		5 994 435,00	2 909 018,00	3 085 417,00	5 994 435,00	2 909 018,00			2 909 018,00	3 085 417,00				3 085 417,00
2010r.		2 811 489,00	974 294,00	1 837 195,00	2 811 489,00	974 294,00			974 294,00	1 837 195,00				1 837 195,00
2011r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
Wydatki bieżące razem:														
1.11 Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2008r.														
2009r.														
2010r.														
2 2011r.***														
	x	107 319 844,00	42 066 971,00	65 252 873,00	107 319 844,00	42 066 971,00	21 989 874,00	600 000,00	19 477 097,00	65 252 873,00	0,00	0,00	0,00	65 252 873,00

- * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
- ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
- *** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVI/205/2007
Rady Miejskiej w Koziencach
z dnia 28 grudnia 2007r.
po zmianie na sesji w dniu 30 grudnia 2008r.
uchwałą nr XXIX/354/2008

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	§ 265 i 251	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Przedszkola	23 387	6 032 968	5 062 568	5 055 968	6 600	5 870 000		186 355
	2. Żłobek Miejski	38 011	445 050	384 000	384 000		427 000		56 061
	3. Kozienskie Centrum Rekreacji i Sportu	-379 898	9 911 591	5 234 421	2 351 200	2 883 221	9 905 321		-373 628
	Ogółem	-318 500	16 389 609	10 680 989	7 791 168	2 889 821	16 202 321	0	-131 212

Załącznik nr 14
do uchwały nr XVI/205/2007
Rady Miejskiej w Koziencach
z dnia 28 grudnia 2007r.
po zmianie na sesji w dniu 30 grudnia 2008r.
uchwałą nr XXIX/354/2008

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 19.12.2008r.	Kwota planu po zmianie na sesji w dniu 30.12.2008r.
1	2	4	4
	I STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	5 051,76	5 051,76
	II PRZYCHODY RAZEM	10 431 000,00	10 441 500,00
	z tego:		
0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	10 401 000,00	10 405 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne za wycinkę drzew i krzewów i inne)		36 000,00

	III ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	10 436 051,76	10 446 551,76
	IV WYDATKI OGÓŁEM	9 781 847,00	9 747 607,00
	wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	3 206 618,00	3 206 618,00
	Wydatki majątkowe	4 360 506,00	4 322 406,00
	W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 011 506,00	2 003 306,00
6110	~Zapewnianie prawidłowej gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Kozienice	286 506,00	0,00
6110	~Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Wólczyńska	244 000,00	242 150,00
6110	~Budowa wod. kan. Opatkowice - Majdany, Hol. Piotrkowskie	500 000,00	500 000,00
6110	~Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	781 000,00	1 061 156,00
6110	~Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów	200 000,00	200 000,00
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	309 050,00
6110	~PT i termomodernizacja OSP Kozienice przy ul. Nowy Świat 3	130 000,00	129 050,00
6110	~Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP	180 000,00	180 000,00
	W dziale 801 - Oświata i wychowanie	266 000,00	264 300,00
6110	~PT i termomodernizacja PSP w Stanisławicach	164 000,00	164 000,00
6110	~Termomodernizacja Przedszkola Nr 4	102 000,00	100 300,00
	W dziale 851 - Ochrona zdrowia	25 000,00	23 450,00
6110	~Termomodernizacja budynku Profilaktyki Uzależnień	25 000,00	23 450,00
	W dziale 852 - Pomoc społeczna	354 000,00	352 250,00
6110	~Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	354 000,00	352 250,00
	W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 000,00	1 370 050,00
6110	~PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	464 000,00	463 050,00
6110	~Budowa sieci wod.-kan. w ul. Zielonej	150 000,00	150 000,00
6110	~Renowacja parku	180 000,00	157 000,00
6110	~PT i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lubelskiej	200 000,00	200 000,00
6260	~Modernizacja węzłów ciepłowniczych	200 000,00	200 000,00
6260	~Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej w kierunku Os. Zdziszów i Polesie	200 000,00	200 000,00
	Wydatki bieżące	2 214 723,00	2 218 583,00
2440	~Dotacja dla KGK na likwidację gruzowiska	27 023,00	27 023,00
2440	~Dotacja dla KGK na zakup kontenerów na odpady komunalne	50 000,00	50 000,00
4270	~Konserwacja kanalizacji deszczowej	210 000,00	261 250,00
4270	~Konserwacja urządzeń melioracyjnych	30 000,00	30 000,00
4270	~Częściowe sfinansowanie udrożnienia koryt rzek Zagożdżonki i Brzeźniczki do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji na podstawie zawartych porozumień	100 000,00	100 000,00
4270	~Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000,00	32 350,00
4300	~Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną	456 300,00	456 450,00
4300	~Realizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych	48 000,00	48 000,00
4300	~Utrzymanie zieleni	680 000,00	657 800,00
4300	~Kruszenie gruzu	50 000,00	50 000,00
4300	~Wywóz nieczystości stałych z sołectw	461 900,00	457 970,00
	~Porządkowanie miasta i wsi, z tego:	11 500,00	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	~Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, z tego:	35 000,00	32 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 100,00
4300	~Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	4 140,00
	V Planowany stan środków na koniec roku	654 204,76	698 944,76

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Prawda