

UCHWAŁA Nr XXX/361/2009
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.

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.), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009r. oraz pisma WWP-2.0712-4/2009 z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 6 stycznia 2009r. Rada Miejska w Kozienicach w uchwale nr: XXIX/359/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 wprowadza następujące zmiany;

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej – „Plan dochodów budżetowych gminy na rok 2009”

zmniejsza planowane dochody w kwocie 618 zł w:

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 618zł

zwiększa planowane dochody w kwocie 111.896zł w:

dziale 758 - Różne rozliczenia,

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 28.306zł

dziale 852-Pomoc społeczna

rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej

§ 2008- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 78.591zł

§ 2009- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 4.999zł

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej – „Wydatki budżetu gminy na rok 2009”

zmniejsza planowane wydatki w kwocie 35.940zł w:

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 4048 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 261zł

§ 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14zł

§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.268zł

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 702zł

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.695zł

zwiększa planowane wydatki w kwocie 807.218zł w:

dziale 600- Transport i łączność,

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe,

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 500.000zł

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21.077zł
dziale 801 - Oświata i wychowanie,
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe,
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.000zł
rozdziale 80110 – Gimnazja,
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.306zł
dziale 851 - Ochrona zdrowia,
rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne,
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 160.000zł
dziale 852 - Pomoc społeczna
rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.726zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 144zł
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.814zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 466zł
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.390zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 74zł
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 44.283zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.344zł
§ 4268 - Zakup energii o kwotę 1.406zł
§ 4269 - Zakup energii o kwotę 74zł
§ 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 23.949zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.267zł
§ 4378 - Opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj. o kwotę 2.066zł
§ 4379 - Opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj. o kwotę 109zł
§ 4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 687zł
§ 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 36zł
§ 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.800zł
§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.200zł

§ 3. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej – „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2009”

zwiększa planowane wydatki w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
na zadanie inwestycyjne:
„Wykup gruntów pod inwestycje” o kwotę 21.077zł
dziale 851 - Ochrona zdrowia,
rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne,
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na zadanie inwestycyjne:

„Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji oraz przebudowa instalacji p. poż.” o kwotę 160.000zł

Zadanie „Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji” otrzymuje nazwę „Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji oraz przebudowa instalacji p.poż”

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.800zł

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.200zł

§ 4. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu gminy Kozienice na 2009 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do uchwały. Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększeniem pozycji „Inne źródła” (wolne środki) w kwocie 660.000zł.

§ 5. W załączniku nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”.

zmniejsza planowane wydatki w:

dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

§ 2320 –Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.695zł

zwiększa planowane wydatki w:

dziale 600- Transport i łączność,

rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe,

§ 6300–Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 500.000zł

§ 6. Załącza się jednolite teksty załączników nr 3, 6 i 9 do uchwały nr XXIX/359/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 uwzględniające zmiany zawarte w § 1-5 niniejszej uchwały.

§ 7.1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Prawda

Załącznik nr 3

Wydatki inwestycyjne gminy Kozienice na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2009 (7+8+9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania							
1	2	3	4	5	Dochody własne JST	Pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW	Kredyty i obligacje	Środki Unijne	Dotacje z innych funduszy celowych	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	Inne (par. 6290, 6310)	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 383 068	180 000	9 965 404	2 491 351	14 696 313	0	0	50 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 383 068	180 000	9 965 404	2 491 351	14 696 313	0	0	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	180 000	0	0	0	0	0	50 000	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów	180 000	130 000						50 000	Urząd Miejski
			PT kanalizacji sanitarnej w Aleksandrówce - Budy	50 000	50 000							Urząd Miejski
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 696 313				14 696 313				
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kozienice	14 696 313				14 696 313				Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 456 755	0	9 965 404	2 491 351	0	0	0	0	

			Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźienice	12 456 755		9 965 404	2 491 351					Urząd Miejski
600			Transport i łączność	8 023 331	3 804 736	0	1 000 000	2 505 295	0	213 300	500 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 023 331	3 804 736	0	1 000 000	2 505 295	0	213 300	500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 000	3 081 700	0	500 000	0	0	213 300	500 000	
			Budowa drogi gminnej w m. Chinów	50 000	50 000							Urząd Miejski
			Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary	275 000	275 000							Urząd Miejski
			Budowa ulicy Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół	300 000	300 000							Urząd Miejski
			Opracowanie projektów podziałów geodezyjnych	15 000	15 000							Urząd Miejski
			Przebudowa drogi od mostu na Łasze w kierunku Kepy Bielańskiej	1 000 000	500 000						500 000	Urząd Miejski
			PT i budowa chodników na terenie miasta i gminy Koźienice /Os. Zdziczów, ul.: Zdziczów, przedłużenie ulicy Zdziczów, Dębowa, Jesionowa, Brzozowa, Swierkowa, Hamernicka, Os. Pokoju, Wierzbowa/	800 000	300 000			500 000				Urząd Miejski
			PT i budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II	300 000	86 700					213 300		Urząd Miejski
			PT i budowa ul. Podgórze w m. Nowiny	40 000	40 000							Urząd Miejski
			PT i budowa ulicy Jeziornej	40 000	40 000							Urząd Miejski
			PT i budowa ulicy Wspólnej i Pogodnej w Aleksandrówce	575 000	575 000							Urząd Miejski
			PT i przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą za domem handlowym TURYSTA na Os. Pokoju	50 000	50 000							Urząd Miejski
			PT i przebudowa drogi dojazdowej do oddziału zakaźnego wraz z parkingami i chodnikiem	50 000	50 000							Urząd Miejski
			PT i przebudowa ulicy Zygmunta Starego wraz z infrastrukturą	100 000	100 000							Urząd Miejski
			PT przebudowy ulicy Słonecznej oraz zagospodarowanie terenów koło PG Nr 1 wraz z ciągiem pieszym przy rzece Zagożdżonca	200 000	200 000							Urząd Miejski
			PT, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Koźienice oraz na terenach wiejskich /11-go Listopada, Sosnowa/	500 000	500 000							Urząd Miejski
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 295				2 505 295				
			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Luczynów	1 043 096				1 043 096				Urząd Miejski
			Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki	1 462 199				1 462 199				Urząd Miejski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 036	708 036		500 000					
			Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Luczynów	950 000	450 000		500 000					Urząd Miejski
			Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark - Ruda - Śmietanki	258 036	258 036							Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000							
			Zakup wiat przystankowych	15 000	15 000							Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 077	181 077	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 077	181 077	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 077	181 077	0	0	0	0	0	0	
			PT i termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 8	60 000	60 000							Urząd Miejski
			Wykup gruntów pod inwestycje	121 077	121 077							Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
			Projekt Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa	30 000	30 000							
			PT i modernizacja sali konferencyjnej UM w Koźienicach	120 000	120 000							Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000							Urząd Miejski
			Zakup programów komputerowych	50 000	50 000							Urząd Miejski
			Zakup urządzeń kserograficznych i komputerów	50 000	50 000							Urząd Miejski
			Zakup wyposażenia biurowego	60 000	60 000							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000							Urząd Miejski
			Zakup sprzętu specjalistycznego	250 000	250 000							Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	1 383 000	1 066 860	0	0	0	0	0	316 140	
	80101		Szkoły podstawowe	1 229 000	912 860	0	0	0	0	0	316 140	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000	701 860	0	0	0	0	0	316 140	
			PT i przebudowa parkingu przy szkole PSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego na Os. Energetyki	60 000	60 000							
			PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP w Janikowie	958 000	641 860						316 140	Urząd Miejski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000	211 000							

		Zakup instrumentów muzycznych	200 000	200 000							Urząd Miejski
		Zakupy - wyposażenie szkół	11 000	11 000							Urząd Miejski
80104		Przedszkola	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000							Urząd Miejski
		Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	100 000	100 000							
80110		Gimnazja	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000							Urząd Miejski
		PT i przebudowa kuchni i stołówki w Gimnazjum Nr 1	50 000	50 000							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000							Urząd Miejski
		Zakup ksera	4 000	4 000							Urząd Miejski
851		Ochrona zdrowia	545 000	545 000	0	0	0	0	0	0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	540 000							
		Modernizacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji oraz przebudowa instalacji p.poż.	540 000	540 000							Urząd Miejski
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000							
		Zakup i montaż drzwi zewnętrznych	5 000	5 000							Urząd Miejski
852		Pomoc społeczna	8 000	0	0	0	6 800	0	0	1 200	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	0	0	0	6 800	0	0	1 200	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800				6 800				Urząd Miejski
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200							1 200	Urząd Miejski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 144 435	1 659 018	2 400 000	2 000 000	3 085 417	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
		PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej	2 500 000	500 000	2 000 000						Urząd Miejski
	90002	Gospodarka odpadami	6 144 435	1 059 018	0	2 000 000	3 085 417	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
		PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem	150 000	150 000							Urząd Miejski
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 417				3 085 417				
		Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap	3 085 417				3 085 417				Urząd Miejski
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 018	909 018	0	2 000 000	0	0	0	0	
		Budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w Kozienicach - II etap	2 909 018	909 018		2 000 000					Urząd Miejski
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	500 000	100 000	400 000						Urząd Miejski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 788 012	0	0	1 162 870	5 625 142	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	6 788 012	0	0	1 162 870	5 625 142	0	0	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 625 142	0	0	0	5 625 142	0	0	0	
		Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	5 625 142	0			5 625 142				Urząd Miejski
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 870	0	0	1 162 870	0	0	0	0	
		Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	1 162 870			1 162 870					Urząd Miejski
		Ogółem	54 015 923	7 996 691	12 365 404	6 654 221	25 918 967	0	213 300	867 340	

Załącznik nr 6

Przychody i rozchody budżetu gminy Kozienice w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		114 985 020
2.	Wydatki		132 662 206
3.	Wynik budżetu		-17 677 186

Przychody ogółem:			21 790 778
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	12 365 404
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 654 221
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 771 153
Rozchody ogółem:			4 113 592
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 272 592
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 841 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		800 000					800 000
	60016	213 300	213 300					213 300
754	75411		350 000					350 000
	75414		50 000					50 000
801	80120		150 000					150 000
851	85111		200 000					200 000
853	85311		49 320	49 320			49 320	
Ogółem		213 300	1 812 620	49 320	0	0	49 320	1 763 300

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Prawda