

UCHWAŁA Nr XI/71/2011
RADY GMINY KOZY
z dnia 4 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr IV/24/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	1 476 235,38
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>31 641 466,78</u>
w tym:	
- dochody bieżące	29 323 877,78
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	834 128,64
- dochody majątkowe	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 317 589,00

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę	107 511,38
b) zmniejsza się o kwotę	38 250,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>33 325 736,78</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	27 843 087,78
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	768 257,80

- wydatki majątkowe	5 482 649,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 405 536,00

§ 2

1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	21 519 214,33
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	15 636 769,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	5 882 444,68
b) dotacja na wydatki bieżące	1 693 067,65
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 485 048,00
d) obsługa długu	377 500,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	768 257,80

§ 3

1. Zmiana dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych Budżetu Gminy Kozy spowodowała zmniejszenie deficytu o kwotę 1 406 974 zł, który wynosi 1 684 270 zł a źródłem jego pokrycia jest kredyt bankowy w kwocie 1 684 270 zł.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w § 8 Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 500 000 zł.
 - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządowych w kwocie 1 684 270 zł.
 - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 699,00 zł.
3. Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2011 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 406 974,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 406 974,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 406 974,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 707,43	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 707,43	
801	Oświata i wychowanie			67 553,95	
	80195		Pozostała działalność	67 553,95	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 553,95	
			Razem	1 476 235,38	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 200,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 200,00	
			- Wydatki majątkowe	23 200,00	
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	
600	Transport i łączność			8 850,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 850,00	
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki jednostek budżetowych	16 757,43	20 150,00
			- Wydatki na realizację zadań statutowych		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 850,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
630	Turystyka				500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		500,00
	4300		Zakup usług pozostałych		500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 707,43	4 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707,43	4 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 707,43	
	4430		Różne opłaty i składki		500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00
750	Administracja publiczna			6 200,00	
	75023		Urzędy gmin	1 950,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	
	75095		Pozostała działalność	4 250,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 450,00	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				15 450,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			15 450,00
		4590	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
801	Oświata i wychowanie			67 553,95	
	80195	Pozostała działalność		67 553,95	
		- Wydatki bieżące			
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		67 553,95	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	65 653,95	
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 100,00
	90002	Gospodarka odpadami			6 700,00
		- Wydatki bieżące			
		- Wydatki jednostek budżetowych			18 100,00
		- Wydatki na realizację zadań statutowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	90095	Pozostała działalność			7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		Razem		107 511,38	38 250,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
KOZY w 2011 ROKU**

Tabela nr 9

Lp.	Treść	Kwota /w złotych/
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych - długoterminowe	2 011 969,00
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	673 000,00
4.	Z kredytów	0,00
5.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0,00
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	337 248,00
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	3 022 217,00
9.	Dochody budżetu:	31 641 466,78
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	34 663 683,78
11.	ROZCHODY BUDŻETU:	
12.	Splata kredytów	600 000,00
13.	Splata pożyczek	737 947,00
14.	Udzielone pożyczki	0,00
15.	Razem rozchody /12+13+14/	1 337 947,00
16.	Wydatki budżetu	33 325 736,78
17.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /15+16/	34 663 683,78

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOZY w 2011 roku

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 771 471,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 771 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 935,00
			- oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach	1 155 025,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne/	210 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 969,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /PROW/	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 567,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne + pożyczka/	
600	Transport i łączność			100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	100 000,00
			- dotacja na zakup autobusów	
700	Gospodarka mieszkaniowa			40 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 130,00
			- nabycie nieruchomości	16 000,00
			- zakup pieca grzewczego	4 130,00
			- termomodernizacja budynku Pałacu Czeczów	20 000,00
750	Administracja publiczna			79 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00
			- monitoring Urzędu Gminy	32 000,00
			- modernizacja UPS-a i alarmu	21 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	26 348,00
			- zakup przyczepki	9 200,00
			- zakup samochodu	7 148,00
			- zakup sprzętu informatycznego	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz	25 000,00
			- dofinansowanie do samochodu strażackiego	
801	Oświata i wychowanie			432 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			- ocieplanie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2	
	80104		Przedszkola	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			- zmiana konstrukcji dachu w Przedszkolu	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			- oświetlenie ulicy	
926	Kultura fizyczna			23 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			- plac zabaw na ul. Tęczowej	
				5 482 649,00

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody			Wydatki		
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 500,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia		10 230,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300,00	§ 4300 -zakup usług pozostałych	7 430,00	
			0,00	2 800,00		7 430,00	10 230,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			2 800,00			2 800,00	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK