

Zarządzenie Nr 93/2011
Wójta Gminy Kozy
z dnia 15 listopada 2011r

w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2020

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1, art. 61 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym /t.j. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 230 ust. 1, 2, art. 233 ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - o finansach publicznych /Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm./,

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić projekt Budżetu Gminy Kozy na rok 2012 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, a także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy w latach 2012 – 2020 wraz z załącznikami, jak w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Projekty, o których mowa w § 1 przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach /Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej/,
- Radzie Gminy w Kozach,

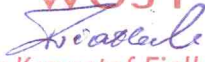
oraz podać do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciem.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93 / 2011
Wójta Gminy Kozy
z dnia 15.11.2011r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY KOZY NA 2012 ROK

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY KOZY
z dnia grudnia 2011r.**

Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 stycznia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm./

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **34 249 056,61,00zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **31 666 655,61zł.**
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **261 473,61**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **2 582 401,00zł.**
w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **1 204 995,00**
jak w *tabeli Nr 1* do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **38 113 972,61zł.**
jak w *tabeli Nr 2* do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę **30 212 120,51zł.** w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **23 801 170,48zł.** z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16 774 296,46zł.**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych : **7 026 874,02zł.**
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **1 999 000,00zł.**
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3 608 847,72zł.**
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **303 102,31zł.**, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **303 102,31zł.**, jak w *tabeli Nr 8*
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego: **500 000,00zł.**
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę **7 901 852,10zł.**, w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7 901 852,10zł.**, jak w *tabeli Nr 4*, w tym :

- na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie **2 085 055,32 zł**, jak w *tabeli Nr 8* z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 772 297,02zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 864 916zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **3 864 916zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7 083 544zł.** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 218 628,00zł.** – jak w *tabeli Nr 3*.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 :
 - a) kredytów w wysokości **5 350 000,00zł.**, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **3 864 916zł.**
 - b) kredytów na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3.000 000zł**,
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust.3 , których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **80 000zł.**
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **269 064,12zł.**
 - z czego :
 - 1) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **65 000,00zł.**
 - 2) rezerwę na wydatki oświatowe: **204 064,12zł.**

§ 5

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, jak w *załączniku Nr 1* do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych, szkół i przedszkola, jak w *załączniku Nr 2* do uchwały.

§ 7

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **210 000zł.** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w kwocie **210 000zł**, jak w *tabeli Nr 5*,
- 2) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w *tabeli Nr 6*,
- 3) Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w *tabeli Nr 7*.

§ 8

Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) Dla Domu Kultury w Kozach: **550 000,00zł.**
- 2) Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach: **275 000,00zł.**

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3 000 000zł,**
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3 864 916zł,**
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1 485 074 zł.**

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3 000 000zł,**
- 2) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **1 800 000zł,**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **1 800 000zł,**
- 6) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **3 218 628 zł** wraz z należnymi odsetkami,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

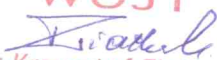
Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonania wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski