

UCHWAŁA Nr XIV/90/12
RADY GMINY KOZY
z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr XIII/82/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 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) zmniejsza się dochody o kwotę | |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | 108 599,15 |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>34 140 457,46</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 31 667 586,46 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 262 404,46 |
| - dochody majątkowe | 2 472 871,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1 204 995,00 |

2) Wydatków budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się o kwotę | 34 143,85 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>38 148 116,46</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 30 213 051,36 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których | 304 033,16 |

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- wydatki majątkowe 7 935 065,10

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 2 085 055,32

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych 23 182 010,20

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 16 823 009,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 359 001,02

b) dotacja na wydatki bieżące 2 620 160,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 606 848,00

d) obsługa długu 500 000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych 304 033,16

§ 3

1. Zmiana dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych Budżetu Gminy Kozy spowodowała zwiększenie deficytu o kwotę 142 743 zł, który wynosi 4 007 659 zł a źródłem jego pokrycia jest pożyczka udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 oraz § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000 zł.

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 007 659 zł.

c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 485 084,00 zł.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 306,00	- 109 530,00	1 155 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 306,00	- 109 530,00	1 155 776,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 406,00	- 109 530,00	267 876,00
801			Oświata i wychowanie	909 750,00	930,85	910 680,85
	80195		Pozostała działalność	245 250,00	930,85	246 180,85
		2007	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	208 462,50	791,22	209 253,72
		2009	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	36 787,50	139,63	36 927,13
Razem:				34 249 056,61	- 108 599,15	34 140 457,46

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 338 722,10	33 213,00	3 371 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 338 722,10	33 213,00	3 371 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 666,78	33 213,00	1 056 879,78
801			Oświata i wychowanie	15 563 467,18	930,85	15 564 398,03
	80195		Pozostała działalność	450 477,00	930,85	451 407,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,48	59,50	1 494,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,32	10,50	263,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	220,77	9,22	229,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,96	1,63	40,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 506,25	76,50	123 582,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 795,22	13,50	21 808,72
		4307	Zakup usług pozostałych	80 920,00	646,00	81 566,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 280,00	114,00	14 394,00
Razem:				38 113 972,61	34 143,85	38 148 116,46

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody ogółem	34 140 457,46
2	Wydatki ogółem	38 148 116,46
3	Wynik – deficyt budżetowy	-4 007 659,00
4	Przychody budżetu	7 226 287,00
	§ 952 - zaciągnięte kredyty	5 350 000,00
	- zaciągnięte pożyczki	142 743,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 733 544,00
5	Rozchody budżetu	3 218 628,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2 220 673,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	997 955,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	41 366 744,46
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	41 366 744,46

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo			896 630,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		896 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 630,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX	867 630,00
			- budowa odwodnień ulicznych	29 000,00
600	Transport i łączność			3 531 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 000,00
			- modernizacja ulicy Cmentarnej	3 525 000,00
			- montaż fotoradaru	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 141 935,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 141 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 879,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	50 000,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	572 290,00
			- modernizacja pałacu Czeczów (środki własne)	434 589,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 297,02
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	1 772 297,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 758,30
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny (udział własny)	312 758,30
710	Działalność usługowa			250 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	50 000,00
	71035	Cmentarze		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	200 000,00
750	Administracja publiczna			50 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
			- licencje komputerowe	39 500,00
			- kserokopiarki	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00
	75495	Pozostała działalność		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- monitoring na Pl. Ks. Kochaja	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- zabudowa punktów świetlnych	50 000,00
			Razem	7 935 065,10 zł

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK