

UCHWAŁA Nr XV/101/12
RADY GMINY KOZY
z dnia 9 marca 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
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę 58 915,87

b) zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 33 252 353,58

w tym:

- dochody bieżące 31 779 482,58

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 305 438,94

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

- dochody majątkowe 1 472 871,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 1 204 995,00

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

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę 1 013 061,01

b) zmniejszenia się o kwotę 3 567 400,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 35 646 757,72

w tym:

- wydatki bieżące	31 000 692,62
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	413 222,17
- wydatki majątkowe	4 646 065,10
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 085 055,32

§ 2

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 875 911,45
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	17 089 130,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 786 781,27
b) dotacja na wydatki bieżące	2 642 560,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638 999,00
d) obsługa długu	430 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	413 222,17

§ 3

1. Zmiany dochów i wydatków budżetowych spowodowały zmniejszenie deficytu o 1 613 254,86, którego kwota wynosi 2 394 404,14 a źródłami jego pokrycia są pożyczka z Wójewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 142 743,00 oraz kredyt w wysokości 2 251 661,14.

2. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000,00 w związku z czym przychody budżetu z tytułu kredytu wynoszą 2 850 000. Zwiększa się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o 886 745,14 do łącznej kwoty 2 620 289,14. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 613 032,14 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 218 628,00 jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku:

- a) kredytów w wysokości 2 850 000,00 z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 251 661,14 a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 598 338,86
- b) pożyczek w wysokości 142 743,00 z czego w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

- c) kredyt na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00

4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 oraz § 3 ust. 1, 2 i 3 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000,00
- b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 251 661,14
- c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 598 338,86

Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na:

- a) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 142 743,00.

§ 4

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

§ 5

Zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnym jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr 404 Rady Gminy Kozy
z dnia 09 marca 2012 r.

RADA GMINY KOZY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000 000,00	-996 118,61	3 881,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	-996 118,61	3 881,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 881,39	3 881,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	910 680,85	43 034,48	953 715,33
	80195		Pozostała działalność	246 180,85	43 034,48	289 215,33
		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	209 253,72	27 362,48	236 616,20
		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	36 927,13	15 672,00	52 599,13
852			Pomoc społeczna	2 856 305,00	12 000,00	2 868 305,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 105,00	12 000,00	2 447 105,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				34 193 437,71	- 941 084,13	33 252 353,58

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 868 500,00	- 3 200 000,00	1 668 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 868 500,00	- 3 200 000,00	1 668 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 500,00	300 000,00	702 500,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 000,00	- 3 500 000,00	31 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 371 935,10	141 000,00	3 512 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 371 935,10	141 000,00	3 512 935,10
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 879,78	141 000,00	1 197 879,78
			Działalność usługowa	291 450,00	40 000,00	331 450,00
	71035		Cmentarze	221 700,00	40 000,00	261 700,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Administracja publiczna	3 623 736,00	101 000,00	3 724 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 794,00	91 000,00	3 497 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 596,00	18 600,00	2 188 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 651,00	42 800,00	370 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 079,00	- 400,00	52 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 357,00	15 000,00	89 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 985,00	15 000,00	200 985,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	10 000,00	48 500,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	10 000,00	38 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 843,21	33 000,00	172 843,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000,00	3 000,00	39 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	68 643,21	30 000,00	98 643,21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	- 67 000,00	433 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 67 000,00	433 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 000,00	- 67 000,00	430 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 564 398,03	284 780,01	15 849 178,04
80101		Szkoły podstawowe	5 656 613,00	68 261,00	5 724 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 166,00	68 261,00	686 427,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 835,00	6 619,00	498 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	6 619,00	63 419,00
80104		Przedszkola	2 242 120,00	13 918,00	2 256 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 137,00	13 918,00	154 055,00
80110		Gimnazja	3 255 158,00	40 589,00	3 295 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 359,00	40 589,00	407 948,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	739 306,18	19 366,00	758 672,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 070,18	7 366,00	86 436,18
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 849 964,00	21 668,00	1 871 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	21 668,00	225 668,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 333,00	5 170,00	697 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	5 170,00	54 670,00
80195		Pozostała działalność	451 407,85	109 189,01	560 596,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,98	170,00	1 664,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,82	30,00	293,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	229,99	42,50	272,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,59	7,50	48,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 582,75	43 502,16	167 084,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 808,72	7 676,85	29 485,57
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	600,00	3 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	5 142,50	7 522,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	907,50	1 327,50
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00

851	4301	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 566,00	39 950,85	121 516,85
	4309	Zakup usług pozostałych	14 394,00	7 050,15	21 444,15
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 000,00	2 899,00	48 899,00
	4431	Różne opłaty i składki	500,00	410,00	910,00
		Ochrona zdrowia	210 144,00	1 327,00	211 471,00
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	1 327,00	193 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,00	1 327,00	9 780,00
		Pomoc społeczna	4 021 095,00	62 115,00	4 083 210,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 005,00	8 000,00	2 437 005,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	7 400,00	8 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	550,00	1 000,00
854	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 169,00	2 000,00	166 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 169,00	2 000,00	166 169,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 311,00	52 115,00	869 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 981,00	27 400,00	540 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 045,00	19 000,00	106 045,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 815,00	715,00	14 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 951,00	6 939,00	609 890,00
	85401	Świetlice szkolne	600 767,00	6 939,00	607 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	6 939,00	76 939,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 470,25	22 000,00	726 470,25
90002		Gospodarka odpadami	69 610,00	10 000,00	79 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	10 000,00	75 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	12 000,00	48 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	12 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 000,00	9 000,00	840 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 625 100,00	11 500,00	1 636 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 577 100,00	11 500,00	1 588 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	11 500,00	101 500,00
Razem:				38 201 096,71	- 2 554 338,99	35 646 757,72

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

Lp.	Treść		Kwota
1	Dochody ogółem		33 252 353,58
2	Wydatki ogółem		35 646 757,72
3	Wynik – deficyt budżetowy		-2 394 404,14
4	Przychody budżetu		5 613 032,14
	§ 952	- zaciągnięte kredyty	2 850 000,00
	§ 952	- 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	2 620 289,14
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		38 865 385,72
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		38 865 385,72

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			31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			- modernizacja ulicy Cmentarnej	25 000,00
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 282 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 282 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 879,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	191 000,00
			- 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			- modernizacja garażu OSP Kozy	30 000,00
710	Działalność usługowa			290 000,00
	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	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	240 000,00
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				4 646 065,10 zł

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

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 Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług		10 970,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki		30,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych		
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00			
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			0,00	13 000,00		0,00	13 000,00
			13 000,00			13 000,00	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK