

Uchwała Nr XVI/106/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012 rok.

Działając 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 2001r. 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 o kwotę | 304 111,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>33 558 864,58</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 31 884 582,58 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 305 438,94 |
| - dochody majątkowe | 1 674 282,00 |
| 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 | 436 023,00 |
| b) zmniejsza się o kwotę | 67 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>36 018,180,72</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 31 003 435,62 |

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	5 014 745,10
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	23 878 254,45
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	17 091 830,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 786 424,27
b) dotacja na wydatki bieżące	2 642 560,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641 399,00
d) obsługa długu	428 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	413 222,17

§ 3

1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 44 065,00 którego kwota wynosi 2 459 316,14 zł, a źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 263 590,00 oraz kredyt w wysokości 2 195 726,14.

2. W związku z zaciągnięciem drugiej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120 847,00 przychody budżetu z tytułu pożyczek wynoszą 263 590,00.

3. Zmniejsza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o 100 000,00 do łącznej kwoty 2 564 354,14.

4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 677 944,14 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 218 628,00 jak w Tabeli Nr 3.

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

- kredytów w wysokości 2 850 000,00 z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2 195 726,14 a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 654 273,86.
- pożyczki w wysokości 263 590,00 w całości przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
- kredyt na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00

6. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 oraz § 3 ust. 1, 2, 3 i 4 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 2 195 726,14
- c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 654 273,86

Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na:

- a) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 263 590,00.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 742 300,00	100 000,00	15 842 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 434 800,00	100 000,00	2 534 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	953 715,33	204 111,00	1 157 826,33
	80104		Przedszkola	382 000,00	201 411,00	583 411,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	201 411,00	201 411,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	2 700,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 700,00	5 200,00
Razem:				33 254 753,58	304 111,00	33 558 864,58

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 512 935,10	- 67 000,00	3 445 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 512 935,10	- 67 000,00	3 445 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 879,78	- 67 000,00	1 130 879,78
801			Oświata i wychowanie	15 849 178,04	436 023,00	16 285 201,04
	80104		Przedszkola	2 256 038,00	433 323,00	2 689 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 323,00	433 323,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	758 672,18	2 700,00	761 372,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 700,00	11 200,00
Razem:				35 649 157,72	369 023,00	36 018 180,72

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

Lp.	Treść		Kwota
1	Dochody ogółem		33 558 864,58
2	Wydatki ogółem		36 018 180,72
3	Wynik – deficyt budżetowy		-2 459 316,14
4	Przychody budżetu		5 677 944,14
	§ 952	- zaciągnięte kredyty	2 850 000,00
	§ 952	- zaciągnięte pożyczki	263 590,00
		- 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	2 564 354,14
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		39 236 808,72
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		39 236 808,72

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

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			3 215 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 215 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 879,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	124 000,00
			- 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			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			52 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 857,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 857,00
			- licencje komputerowe	39 500,00
			- kserokopiarki	13 357,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- monitoring na Pl. Ks. Kochaja	15 000,00
801	Oświata i wychowanie			433 323,00
	80104		Przedszkola	433 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 323,00
			- termomodernizacja Przedszkola	433 323,00
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	5 014 745,10 zł

Przewodnicząca Rady

Bożena Sadlik
Bożena SADLIK