

**Uchwała Nr XVII/113 /12
Rady Gminy Kozy
z dnia 27 kwietnia 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	511 742,71
b) zmniejsza się o kwotę	384 809,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 685 898,29</u>
w tym.	
- dochody bieżące	32 011 616,29
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	518 372,65
- 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	1 356 933,71
b) zmniejsza się o kwotę	230 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>37 145 214,43</u>

w tym:	
- wydatki bieżące	31 276 334,01
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	626 155,88
- wydatki majątkowe	5 868 880,42
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

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 758 119,13
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	17 091 830,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 666 288,95
b) dotacja na wydatki bieżące	2 822 560,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641 499,00
d) obsługa długu	428 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	626 155,88

§ 3

1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 1 000 000,00 którego kwota wynosi 3 459 316,14 zł, a źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 263 590,00 zł kredyt w wysokości 2 195 726,14 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Zwiększa się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o 1 000 000,00 do łącznej kwoty 3 564 354,14 zł 4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 6 677 944,14 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 218 628,00 zł jak w Tabeli Nr 3.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXII/113/12 Rady Gminy Kozy
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 842 300,00	-384 809,00	0,00	15 457 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 065 000,00	-384 809,00	0,00	9 680 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 625 000,00	-384 809,00	0,00	9 240 191,00
758			Różne rozliczenia	11 547 409,00	0,00	298 809,00	11 846 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 920 467,00	0,00	298 809,00	11 219 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 920 467,00	0,00	298 809,00	11 219 276,00
801			Oświata i wychowanie	956 415,33	0,00	87 200,00	1 043 615,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 215,33	0,00	87 200,00	376 415,33
	80195		Pozostała działalność	289 215,33	0,00	87 200,00	376 415,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 215,33	0,00	87 200,00	376 415,33
		2007	Dofinansowanie 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	236 616,20	0,00	74 120,00	310 736,20

		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	52 598,13	0,00	13 080,00	65 679,13
852			Pomoc społeczna	2 870 805,00	0,00	125 733,71	2 996 538,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	125 733,71	125 733,71
	85295		Pozostała działalność	114 494,00	0,00	125 733,71	240 227,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	125 733,71	125 733,71
		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	0,00	0,00	122 843,28	122 843,28
		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	0,00	0,00	2 890,43	2 890,43
			bieżące razem:	31 884 682,58	-384 809,00	511 742,71	32 011 616,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 438,94	0,00	212 933,71	518 372,65

majątkowe							
			majątkowe razem:	1 674 282,00	0,00	0,00	1 674 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 204 995,00	0,00	0,00	1 204 995,00

			Ogółem:	33 558 984,58	-384 809,00	511 742,71	33 685 898,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 510 433,94	0,00	212 933,71	1 723 367,65

(* kcl 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 668 500,00	880 000,00	2 548 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
710	60016		Drogi publiczne gminne	1 668 500,00	580 000,00	2 248 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	580 000,00	784 000,00
	71035		Działalność usługowa	331 450,00	- 230 000,00	101 450,00
750	71035		Crmentarze	261 700,00	- 230 000,00	31 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 230 000,00	10 000,00
	75023		Administracja publiczna	3 724 736,00	66 467,32	3 791 203,32
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 794,00	26 467,32	3 524 261,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 467,32	26 467,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	40 000,00	88 500,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	40 000,00	78 500,00
			Oświata i wychowanie	16 289 869,04	87 200,00	16 377 069,04
	80195		Pozostała działalność	560 596,86	87 200,00	647 796,86
851	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	167 084,91	43 987,50	211 072,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 485,57	7 762,50	37 248,07
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,50	17 000,00	24 522,50
851	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,50	3 000,00	4 327,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 132,50	13 132,50
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 317,50	2 317,50
851	85154		Ochrona zdrowia	211 471,00	17 532,68	229 003,68
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 327,00	17 532,68	210 859,68
	4300		Zakup usług pozostałych	64 928,00	10 000,00	74 928,00

852			Pomoc społeczna		4 085 710,00	125 733,71	4 211 443,71
	85295		Pozostała działalność		286 354,00	125 733,71	412 087,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	38 463,69	38 463,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	905,03	905,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 819,59	6 819,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	160,47	160,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	824,24	824,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	19,40	19,40
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	1 561,66	1 561,66
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	36,74	36,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 563,22	1 563,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	36,78	36,78
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	71 998,82	71 998,82
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 694,07	1 694,07
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	195,40	195,40
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	4,60	4,60
		4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	293,10	293,10
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	6,90	6,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 123,56	1 123,56
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	26,44	26,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		840 000,00	180 000,00	1 020 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		550 000,00	180 000,00	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		550 000,00	180 000,00	730 000,00
Razem:					36 018 280,72	1 126 933,71	37 145 214,43

Przewodnicząca Rady
Boxena Sadlik
 Bożena SADLIK

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
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			1 084 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	255 000,00
			- modernizacja mostów i dróg gminnych	523 000,00
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	300 000,00
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	64 000,00
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	60 000,00
			- 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 -	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			60 000,00
	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	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	10 000,00
750	Administracja publiczna			79 324,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 324,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 467,32
			- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy	26 467,32
		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			437 991,00
	80104	Przedszkola		437 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 991,00
			- termomodernizacja Przedszkola	437 991,00
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			5 868 880,42 zł

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Przychody i rozchody budżetu

Lp.		Treść	Tabela Nr 3 Kwota
1		Dochody ogółem	
2		Wydatki ogółem	33 685 898,29
3		Wynik – deficyt budżetowy	37 145 214,43
4		Przychody budżetu	-3 459 316,14
	§ 952	- zaciągnięte kredyty	6 677 944,14
	§ 952	- zaciągnięte pożyczki	2 850 000,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	263 590,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	3 564 354,14
5		Rozchody budżetu	
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	3 218 628,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	2 220 673,00
6		Suma dochodów i przychodów budżetowych	997 955,00
7		Suma wydatków i rozchodów budżetowych	40 363 842,43
			40 363 842,43

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK