

**Uchwała Nr XVIII/126/12**  
**Rady Gminy Kozy**  
**z dnia 14 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy.**

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                                     | 1 000 871,35  |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały         |               |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą                | 34 736 515,07 |
| w tym:  |               |
| - dochody bieżące   | 32 062 233,07 |
| 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   | 2 674 282,00  |
| 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                             | 3 534 804,35 |
| b) zmniejsza się o kwotę                            | 33 933,00    |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały |              |

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	40 695 831,21
w tym:	
- wydatki bieżące	31 266 934,79
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	648 155,88
- wydatki majątkowe	9 428 896,42
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ;	
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 976 351,32

## § 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 670 969,39
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	16 887 342,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 783 627,21
b) dotacja na wydatki bieżące	2 823 937,52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 695 872,00
d) obsługa długu	428 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	648 155,88

## § 3

1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę **2 500 000,00zł.**, którego kwota po zmianach wynosi **5 959 316,14zł.**, a źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **263 590,00zł.**, kredyt w wysokości **5 350 000,00zł.** oraz wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - w kwocie **345 726,14zł.**
2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 9 177 944,14zł., rozchody budżetu wynoszą 3 218 628,11zł., jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku :
  - a) kredytów w wysokości 5 350 000,00zł., w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - b) pożyczki w wysokości 263 590,00zł. w całości przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,

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

4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 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 zaciągniętych :

- kredytów na :

a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000,00zł.

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 350 000,00zł.

- pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 263 590,00zł.

#### §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 i 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
600			<b>Transport i łączność</b>	3 881,39	1 000 000,00	1 003 881,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 881,39	1 000 000,00	1 003 881,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 249 434,66	871,35	1 250 306,01
	80195		Pozostała działalność	380 823,66	871,35	381 695,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 408,33	871,35	5 279,68
<b>Razem:</b>				33 735 643,72	1 000 871,35	34 736 515,07

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 548 500,00	3 500 000,00	6 048 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 418 500,00	3 500 000,00	5 918 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 016,00	3 500 000,00	4 495 016,00
710			Działalność usługowa	101 450,00	- 5 000,00	96 450,00
	71035		Cmentarze	31 700,00	- 5 000,00	26 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 843,21	- 15 000,00	157 843,21
	75495		Pozostała działalność	29 700,00	- 15 000,00	14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 381 477,37	- 13 061,65	16 368 415,72
	80110		Gimnazja	3 295 747,00	- 8 404,00	3 287 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 122,00	- 8 404,00	151 718,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 871 632,00	- 5 529,00	1 866 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 487,00	- 5 529,00	91 958,00
	80195		Pozostała działalność	652 205,19	871,35	653 076,54
854		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 246,33	871,35	88 117,68
			Edukacyjna opieka wychowawcza	641 797,52	13 933,00	655 730,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 091,52	13 933,00	48 024,52
926		3240	Stypendia dla uczniów	32 711,00	13 933,00	46 644,00
			Kultura fizyczna	1 636 600,00	20 000,00	1 656 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	20 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				37 194 959,86	3 500 871,35	40 695 831,21





**Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>896 630,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 625 016,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 495 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 016,00
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	245 000,00
			- modernizacja mostów	259 016,00
			- modernizacja dróg gminnych	485 000,00
			- przebudowa ul. Cmentarnej Kozach	3 500 000,00
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	130 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 215 935,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 215 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 879,78
			- 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)	414 589,78
			- dostawa i montaż windy w pałacu Czeczów	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 297,02
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic -	1 672 297,02
		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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>55 000,00</b>
	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	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	5 000,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>79 324,32</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>456 991,00</b>
	80104	Przedszkola	437 991,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 991,00
		- termomodernizacja Przedszkola	437 991,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		- montaż klimatyzacji serwera oświaty	19 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		- plac zabaw	20 000,00
	Razem		9 428 896,42 zł

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Kwota
1	Dochody ogółem		34.736.515,07
2	Wydatki ogółem		40.695.831,21
3	Wynik – deficyt budżetowy		-5.959.316,14
4	Przychody budżetu		9.177.944,14
	§952	- zaciągnięte kredyty 2.850.000+2.500.000	5.350.000,00
	§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	3 564 354,14
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		43.914.459,21
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		43.914.459,21

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK

