

Uchwała Nr XIX/138/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 3 sierpnia 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	10 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>34 835 403,07</u>
w tym:	
- dochody bieżące	32 161 121,07
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	91 000,00
b) zmniejsza się o kwotę	81 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	40 794 719,21
w tym:	

- wydatki bieżące	31 290 822,79
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	9 503 896,42
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 w tym:	23 684 757,39
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	16 887 780,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 796 977,21
b) dotacja na wydatki bieżące	2 826 637,52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703 272,00
d) obsługa długu	428 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	648 155,88

§ 3

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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				34 825 403,07	10 000,00	34 835 403,07

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr 138 Rady Gminy Kozy
 z dnia 3 sierpnia 2012 r.

RADA GMINY KOZY
 43-340 KOZY
 ul. Krakowska 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 058 500,00	81 000,00	6 139 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	81 000,00	211 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00		211 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 000,00	- 81 000,00	1 020 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 000,00	- 81 000,00	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	- 81 000,00	649 000,00
926			Kultura fizyczna	1 656 600,00	10 000,00	1 666 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				40 784 719,21	10 000,00	40 794 719,21

Przewodnicząca Rady
Bożena 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			4 686 016,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 475 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 016,00
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	245 000,00
			- modernizacja mostów	239 016,00
			- modernizacja dróg gminnych	460 000,00
			przebudowa ul. Cmentarnej w Kozach	3 525 000,00
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		211 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	211 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 215 935,10
	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
710	Działalność usługowa			55 000,00
	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		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	5 000,00

750	Administracja publiczna		83 324,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 324,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 467,32
		- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy	26 467,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 857,00
		- licencje komputerowe	39 500,00
		- kserokopiarki	13 357,00
		- sprzęt komputerowy	4 000,00
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
801	Oświata i wychowanie		456 991,00
	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
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
926	Kultura fizyczna		30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		- plac zabaw	30 000,00
		Razem	9 503 896,42 zł

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody ogółem	34 835 403,07
2	Wydatki ogółem	40 794 719,21
3	Wynik – deficyt budżetowy	-5 959 316,14
4	Przychody budżetu	9 177 944,14
	§ 952 - zaciągnięte kredyty	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	44 013 347,21
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	44 013 347,21

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK