

Uchwała Nr XX/147/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 5 października 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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) zmniejsza się o kwotę	1 204 958,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 721 851,07</u>
w tym	
- dochody bieżące	32 252 527,07
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	1 469 324,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 995,00

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę	645 888,30
b) zmniejsza się o kwotę	2 196 572,44
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>39 335 441,07</u>
w tym:	

- wydatki bieżące	31 406 752,29
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 015,88
- wydatki majątkowe	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 928 688,78
	2 976 351,32

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 607 592,89
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	16 898 580,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 709 012,71
b) dotacja na wydatki bieżące	2 934 231 52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777 912,00
d) obsługa długu	442 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	645 015,88

§ 3

1 Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę **345 726,14 zł.**, którego kwota po zmianach wynosi **5 613 590,00 zł.**, z źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **263 590,00 zł.**, kredyty w wysokości **5 350 000,00 zł.**

2 Przychody budżetu po zmianach wynoszą 8 832 218,00zł , rozchody budżetu wynoszą 3 218 628,00zł. jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 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

W 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			Transport i łączność	1 003 881,39	- 515 877,00	488 004,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 881,39	- 515 877,00	488 004,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	- 515 877,00	484 123,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 776,00	- 507 000,00	648 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 776,00	- 507 000,00	648 776,00
		6207	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	600 000,00	- 487 000,00	113 000,00
801		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	267 876,00	- 20 000,00	247 876,00
			Oświata i wychowanie	1 250 306,01	- 182 081,00	1 068 225,01
	80104		Przedszkola	583 411,00	- 182 081,00	401 330,00
		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	201 411,00	- 182 081,00	19 330,00
Razem:				34 926 809,07	- 1 204 958,00	33 721 851,07

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 144 500,00	- 12 69 789,14	4 974 710,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	116 404,00	116 404,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	116 404,00	116 404,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 000,00	379 000,00	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 000,00	379 000,00	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 933 500,00	- 1 665 193,14	4 268 306,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 1 038,71	113 961,29
		4300	Zakup usług pozostałych	368 003,88	38 744,30	406 748,18
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 2 705,59	29 294,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 016,00	- 1 700 193,14	2 774 822,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 449 935,10	- 120 000,00	3 329 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 449 935,10	- 120 000,00	3 329 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 879,78	- 120 000,00	1 110 879,78
750			Administracja publiczna	3 817 852,32	- 25 000,00	3 792 852,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550 941,32	- 10 000,00	3 540 941,32
		4270	Zakup usług remontowych	29 821,00	- 10 000,00	19 821,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 550,00	- 15 000,00	60 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	- 15 000,00	48 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 843,21	- 3 140,00	156 703,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 643,21	- 3 140,00	95 503,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	- 1 033,00	293,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	- 175,20	58,80
		4307	Zakup usług pozostałych	828,75	- 828,75	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	146,25	- 146,25	0,00

4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	414,38	- 414,38	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73,12	- 73,12	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	437,58	- 437,58	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	31,72	- 31,72	0,00
757	Usługa długu publicznego	433 000,00	15 000,00	448 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	433 000,00	15 000,00	448 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	428 000,00	14 000,00	442 000,00
758	Różne rozliczenia	274 625,60	- 116 404,00	158 221,60
75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 625,60	- 116 404,00	158 221,60
4810	Rezerwy	274 625,60	- 116 404,00	158 221,60
801	Oświata i wychowanie	16 368 915,72	- 213 081,00	16 155 824,72
80104	Przedszkola	2 694 029,00	- 187 991,00	2 506 038,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 991,00	- 187 991,00	250 000,00
80110	Gimnazja	3 287 843,00	- 25 100,00	3 262 743,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 997,00	- 1 100,00	154 897,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 941,00	- 20 000,00	2 163 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 948,00	- 3 500,00	404 448,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 064,00	- 500,00	61 564,00
954	Edukacyjna opłata wychowawcza	664 883,52	25 100,00	689 983,52
85401	Świetlice szkolne	607 706,00	25 100,00	632 806,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 485,00	1 100,00	36 585,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	20 000,00	437 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 939,00	3 500,00	80 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 925,00	500,00	12 425,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 670,25	31 640,00	774 310,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 000,00	31 640,00	555 640,00
4260	Zakup energii	302 400,00	28 140,00	330 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 500,00	53 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	- 15 000,00	1 005 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	- 15 000,00	715 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000,00	- 15 000,00	634 000,00
926			Kultura fizyczna	1 671 600,00	40 000,00	1 711 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 588 600,00	40 000,00	1 628 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem:	40 886 125,21	- 1 550 684,14	39 335 441,07

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010	 Rolnictwo i leśnictwo			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			3 364 822,86
	60016		Drogi publiczne gminne	2 774 822,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 822,86
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	188 231,62
			- modernizacja mostów	269 784,38
			- modernizacja dróg gminnych	421 000,00
			- przebudowa ul. Cmentarnej w Kozach	1 889 806,86
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	590 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 095 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 095 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 879,78
			- 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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 297,02
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	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		88 920,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		88 920,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 299,55
		- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy	0,00
		- system wentylacji w Urzędzie Gminy	28 499,55
		- montaż klimatyzacji w archiwum Urzędzie Stanu Cywilnego	4 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 620,77
		- licencje komputerowe	39 500,00
		- kserokopiarki	12 298,77
		- sprzęt komputerowy	3 822,00
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		268 880,50
80104	Przedszkola		250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		- termomodernizacja Przedszkola	250 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		18 880,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 880,50
		- montaż klimatyzacji serwera oświaty	18 880,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
		- zabudowa punktów świetlnych	53 500,00
926	Kultura fizyczna		75 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		- system elektronicznych bramek wejściowych na basen	40 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		- plac zabaw	30 000,00
		- budowa parku rekreacji (skatepark, siłownia, miejsce gry)	5 000,00
		Razem	7 928 688,78 zł

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

Lp.	Treść		Kwota
1	Dochody ogółem		33 721 851,07
2	Wydatki ogółem		39 335 441,07
3	Wynik – deficyt budżetowy		-5 613 590,00
4	Przychody budżetu		8 832 218,00
	§ 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	3 218 628,00
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		42 554 069,07
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		42 554 069,07

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK