

Uchwała Nr XXI/153/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 listopada 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
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	30 000,00
b) zmniejsza się o kwotę	372 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 507 129,38</u>
w tym	
- dochody bieżące	32 037 805,38
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	581 927,85
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
- dochody majątkowe	1 469 324,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	717 995,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	39 900,00
b) zmniejsza się o kwotę	946 840,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>38 555 779,38</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 126 501,60
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	708 571,08
- wydatki majątkowe	7 429 277,78
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do noniejszej 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	23 212 107,24
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	16 537 607,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 674 499,62
b) dotacja na wydatki bieżące	2 907 871,52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 855 951,76
d) obsługa długu	442 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	708 571,08

§ 3

1. Zmiana dochodów i wydatków spowodowała zmniejszenie deficytu o kwotę **564 940,00 zł.**, który wynosi **5 048 650,00 zł.**, oraz zmniejszenie przychodów budżetowych do kwoty **8 267 278 zł.** w związku z czym zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych wynosi **2 653 688,00 zł.**

2. Źródłem pokrycie planowanego deficytu jest kredyt w kwocie **5 048 650,00 zł.**

3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku kredytów i pożyczek na:

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządowych w kwocie 5 048 650 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 564 940,00 zł.

§ 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 i 5 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			Docho Docho dy od osób dy od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 457 491,00	- 372 000,00	15 085 491,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 680 191,00	- 372 000,00	9 308 191,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 240 191,00	- 372 000,00	8 868 191,00
801			Os Os wita i wita i wychowanie	1 132 344,20	30 000,00	1 162 344,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	30 000,00	310 000,00
Razem:				33 849 129,38	- 342 000,00	33 507 129,38

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 504 970,21	- 538 000,00	966 970,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 492 290,00	- 538 600,00	953 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 630,00	- 538 600,00	358 030,00
600			Transport i łączność	4 974 710,86	- 19 000,00	4 954 710,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 306,86	- 19 980,00	4 198 326,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 961,29	- 8 800,00	105 161,29
		4300	Zakup usług pozostałych	406 748,18	- 3 700,00	403 048,18
		4430	Różne opłaty i składki	29 294,41	- 4 480,00	24 814,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	239 000,00	- 3 000,00	236 000,00
710			Działalność usługowa	06 450,00	- 1 600,00	84 850,00
	71035		Orientarże	26 700,00	- 1 600,00	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 792 862,32	- 21 000,00	3 771 862,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 638,00	- 1 600,00	85 038,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00	- 1 600,00	74 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 542 241,32	- 20 200,00	3 522 041,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 505,00	1 000,00	48 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 450,00	- 3 100,00	91 350,00
		4260	Zakup energii	61 725,00	- 8 000,00	53 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 215,00	- 4 700,00	201 515,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00	- 400,00	2 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 600,00	- 1 000,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 586,00	- 4 000,00	24 586,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 703,21	- 1 360,00	155 343,21

	75404		Komendy wojewódzkie Policji		39 000,00	- 1 360,00	37 640,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		39 000,00	- 1 360,00	37 640,00
801			Oswiata i wychowanie		16 219 843,92	- 218 800,00	16 001 143,92
	80101		Szkoły podstawowe		5 735 274,00	- 54 700,00	5 680 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 616 016,00	- 40 000,00	3 576 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		261 773,00	- 4 700,00	257 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		103 047,00	- 10 000,00	93 047,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		478 454,00	- 16 000,00	462 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331 000,00	- 14 000,00	317 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 419,00	- 2 000,00	61 419,00
	80104		Przedszkola		2 506 038,00	- 37 600,00	2 468 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		808 068,00	- 20 000,00	788 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 493,00	- 600,00	60 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 055,00	- 10 000,00	144 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 734,00	- 7 000,00	16 734,00
	80110		Gimnazja		3 282 763,00	- 43 000,00	3 239 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 163 941,00	- 30 000,00	2 133 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		404 448,00	- 5 000,00	399 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61 564,00	- 8 000,00	53 564,00
	80120		Licea ogólnokształcące		1 866 103,00	- 92 000,00	1 774 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 238 297,00	- 80 000,00	1 158 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 668,00	- 7 000,00	218 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 602,00	- 5 000,00	29 602,00
	80148		Siółówki szkolne i przedszkolne		697 503,00	24 500,00	722 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	- 4 000,00	296 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 670,00	- 1 000,00	53 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 062,00	- 500,00	7 562,00
		4220	Zakup środków żywności		278 054,00	30 000,00	308 054,00
852			Pomoc społeczna		4 363 828,71	- 33 000,00	4 330 828,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		880 224,00	- 33 000,00	847 224,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 179,00	- 21 000,00	521 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 045,00	- 8 000,00	98 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 530,00	- 4 000,00	10 530,00
854		Edukacyjna opłata wyuczeniawcza	692 535,52	- 41 200,00	651 335,52
	85401	Świeńlice szkolne	630 606,00	- 46 500,00	584 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	- 41 500,00	395 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 439,00	- 5 000,00	75 439,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 929,52	5 300,00	67 229,52
	3240	Stypendia dla uczniów	48 844,00	5 300,00	54 144,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 310,25	- 14 200,00	760 110,25
	90002	Gospodarka odpadami	79 610,00	- 9 200,00	70 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	- 8 200,00	67 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 800,00	- 18 400,00	988 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 000,00	- 20 000,00	695 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	- 20 000,00	614 000,00
	92116	Biblioteki	275 000,00	3 600,00	278 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:			39 462 719,38	- 906 940,00	38 555 779,38

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			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 030,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX	329 030,00
			- budowa odwodnień ulicznych	29 000,00
600	Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 724 822,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 822,86
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	188 231,62
			- modernizacja mostów	269 784,38
			- modernizacja dróg gminnych	420 656,72
			- przebudowa ul. Cmentarnej w Kozach	1 841 086,76
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	5 063,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	640 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	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	69 000,00
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	60 000,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	572 290,00
			- modernizacja pałacu Czeczów (środki własne)	409 589,78
		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	Ozłatalność ulypowa			
	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				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		88 920,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 299,55
			- 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				
	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				
	80104	Przedszkola		276 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 839,00
			- termomodernizacja Przedszkola	250 000,00
			- budowa ogrodzenia w Przedszkolu	13 500,00
			- rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu	13 339,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		18 880,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 880,50
			- montaż klimatyzacji serwera oświaty	18 880,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00
			- wyposażenie stołówki szkolnej w SP 2	8 750,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
			- zabudowa punktów świetlnych	53 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92116	Biblioteki		3 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00
			- Renowacja mebli	3 600,00
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	7 429 277,78 zł

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody ogółem	33 507 129,38
2	Wydatki ogółem	38 555 779,38
3	Wynik – deficyt budżetowy	-5 048 650,00
4	Przychody budżetu	8 267 278,00
	§ 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	2 653 688,00
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	41 774 407,38
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	41 774 407,38

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/153/12
 Rady Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola
 w 2012 roku**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody			Wydatki		
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	\$ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 000,00	\$ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		\$ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	\$ 4300 -zakup usług pozostałych		
		Razem	0,00	2 000,00	Razem	0,00	2 000,00
		\$ 0830 - wpływy z usług		5 000,00	\$ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		\$ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2 000,00			
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	\$ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00			
		Razem		9 000,00	Razem		9 000,00
Razem wielkość zmian			11 000,00			11 000,00	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK