

**Uchwała Nr XXIII/ /12  
Rady Gminy Kozy  
z dnia 14 grudnia 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:**

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	130 442,00
b) zmniejsza się o kwotę	10 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 648 291,38</u>
w tym	
- dochody bieżące	32 178 967,38
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 927,85
- 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	20 918,20
b) zmniejsza się o kwotę	20 918,20
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>38 576 499,38</u>
w tym:	

- wydatki bieżące	31 131 386,60
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	7 445 112,78
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	1 985 055,32

## § 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 202 875,24
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	16 491 611,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 711 263,75
b) dotacja na wydatki bieżące	2 907 871,52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870 068,76
d) obsługa długu	442 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	708 571,08

## § 3

1. Zwiększenie dochodów bieżących spowodowała zmniejszenie deficytu o kwotę 120 442,00 zł, który wynosi **4 928 208,00 zł**,
2. Zmniejszenie pożyczki na termomodernizację Przedszkola z Wójewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 106 245,00 zł oraz zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wynika z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych wynosi **2 547 848,00 zł** spowodowało zmniejszenie przychodów budżetowych do kwoty **8 146 836,00 zł**
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt w kwocie **4 928 208,00 zł**.
4. W związku ze mnianami, 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 3 000 000,00 zł,
  - 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządowych w kwocie 4 928 208,00 zł,
  - 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 670 780,00 zł.

#### **§ 4**

Powyższe zmiany dotyczą dysponentów: Urząd Gminy Kozy, Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum oraz Przedszkole.

#### **§ 5**

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.

#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 085 491,00	0,00	15 085 491,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 534 800,00	0,00	2 534 800,00
		0320	Podatek rolny	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	10 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 846 218,00	120 442,00	11 966 660,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 219 276,00	120 442,00	11 339 718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 219 276,00	120 442,00	11 339 718,00
Razem:				33 527 849,38	120 442,00	33 648 291,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 956 380,86	9 158,20	4 965 539,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 194 913,48	9 158,20	4 204 071,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 511,29	1 658,20	108 169,49
750		4270	Zakup usług remontowych	704 480,12	7 500,00	711 980,12
			Administracja publiczna	3 777 682,32	- 5 240,00	3 772 442,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 771,32	2 260,00	3 532 031,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 580,00	1 260,00	97 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 915,00	1 000,00	199 915,00
	75095		Pozostała działalność	42 350,00	- 7 500,00	34 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	- 2 120,00	23 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 880,00	3 120,00
801			Oświata i wychowanie	16 002 343,92	9 500,00	16 011 843,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 710 733,00	6 000,00	5 716 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 453,00	6 000,00	129 453,00
	80110		Gimnazja	3 247 008,00	3 500,00	3 250 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 441,00	3 500,00	2 132 941,00
			Pomoc społeczna	4 307 364,71	- 2 260,00	4 305 104,71
	85295		Pozostała działalność	531 586,71	- 2 260,00	529 326,71
854		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	- 2 260,00	2 240,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 309,52	- 9 500,00	675 809,52
	85401		Świetlice szkolne	584 106,00	- 9 500,00	574 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 300,00	- 8 500,00	380 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 639,00	- 1 000,00	75 639,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 908,97	- 1 658,20	760 250,77
900			Pozostała działalność	19 200,00	- 1 658,20	17 541,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	- 310,91	189,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 430,00	- 827,48	1 602,52
	4270	Zakup usług remontowych		11 570,00	- 4,31	11 565,69
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	- 515,50	1 984,50
	<b>Razem:</b>			38 576 499,38	0,00	38 576 499,38

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

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>358 030,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 364 822,86</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 563,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 563,38
			- zakup i montaż przystanków autobusowych	18 563,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 719 759,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 759,48
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	188 231,62
			- modernizacja mostów	299 784,38
			- modernizacja dróg gminnych	440 656,72
			- przebudowa ul. Cmentarnej w Kozach	1 791 086,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	626 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 500,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	626 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 101 470,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 101 470,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 414,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	69 000,00
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	60 000,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	546 790,00
			- modernizacja pałacu Czeczów (środki własne)	435 089,78
			- projekt zmiany sposobu użytkowania dla Placówki wsparcia dziennego	5 535,00
		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
<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>94 420,32</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	94 420,32
		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	61 120,77
		- programy i licencje komputerowe	28 424,00
		- kserokopiarki	12 298,77
		- sprzęt komputerowy	20 398,00
<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>309 269,50</b>
	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	23 680,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 880,50
		- montaż klimatyzacji serwera oświaty	18 880,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
		- zakup sprzętu komputerowego	4 800,00
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>53 500,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
		- zabudowa punktów świetlnych	53 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 600,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>75 000,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>7 445 112,78 zł</b>



**Przychody i rozchody budżetu**

**Tabela Nr 3**

Lp.	Treść		Kwota
1	Dochody ogółem		33 648 291,38
2	Wydatki ogółem		38 576 499,38
3	Wynik – deficyt budżetowy		-4 928 208,00
4	Przychody budżetu		8 146 836,00
	§ 952	- zaciągnięte kredyty	5 350 000,00
	§ 952	- zaciągnięte pożyczki	248 988,00
		- 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	2 547 848,00
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		41 795 127,38
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		41 795 127,38

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 Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00	§ 4300 - zakup usług pozostałych	
		Razem	0,00	1 500,00	Razem	0,00      1 500,00
		Razem wielkość zmian	1 500,00	1 500,00		1 500,00