

**Uchwała Nr XXIII/168/12**  
**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:**

**§ 1**

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

**1) Dochodów budżetowych:**

a) zwiększa się o kwotę	145 442,00
b) zmniejsza się o kwotę	10 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 663 291,38</u>
w tym	
- dochody bieżące	32 193 967,38
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	35 918,20
b) zmniejsza się o kwotę	20 918,20
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>38 591 499,38</u>
w tym:	

- wydatki bieżące	31 146 386,60
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	23 217 875,24
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	16 491 611,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 726 263,75
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.

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

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
801			Oświata i wychowanie	1 162 344,21	15 000,00	1 177 344,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	15 000,00	325 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	15 000,00	325 000,00
Razem:				33 527 849,38	135 442,00	33 663 291,38

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

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
		4270	Zakup usług remontowych	704 480,12	7 500,00	711 980,12
750			Administracja publiczna	3 777 582,32	- 5 240,00	3 772 342,32
	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	24 500,00	16 026 843,92
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 003,00	15 000,00	722 003,00
		4220	Zakup środków żywności	308 054,00	15 000,00	323 054,00
	852		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
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	- 2 260,00	2 240,00
	854		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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 908,97	- 1 658,20	760 250,77
	90095		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
Razem:				38 576 499,38	15 000,00	38 591 499,38

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

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

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</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>309 289,50</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>809</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>928</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
	Razem		7 445 112,78 zł

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
 Bożena SADLIK



**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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/168/12  
Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 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 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

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