

**Uchwała Nr XXVI/192/13  
Rady Gminy Kozy  
z dnia 1 marca 2013 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała  
Budżetowa na 2013 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, 258 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	166 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>36 655 184,00</u>
w tym	
- dochody bieżące	32 875 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 030,00
- dochody majątkowe	3 780 184,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 354 045,00

**2) Wydatków budżetowych:**

a) zwiększa się o kwotę	918 708,00
b) zmniejsza się o kwotę	17 700,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>45 190 599,00</u>
w tym:	

- wydatki bieżące	30 952 929,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	285 931,29
- wydatki majątkowe	14 237 670,00
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	8 424 021,00

## § 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 961 230,00
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17 643 823,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 317 407,00
b) dotacja na wydatki bieżące	2 497 640,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 654 127,71
d) obsługa długu	554 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	285 931,29

## § 3

1. Zmiana dochodów i wydatków spowodowała zwiększenie deficytu o kwotę **735 008,00 zł**, który wynosi **8 535 415,00 zł**, oraz zwiększenie przychodów budżetowych do kwoty **9 766 539,00 zł**

2. Zwiększa się zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę **735 008,00 zł** do łącznej kwoty **1 735 008,00 zł** z czego **503 884,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Gminy Kozy, które otrzymują brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2013 roku:

- 1) kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **4 000 000,00 zł**,
- 2) kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7 800 000,00 zł**,
- 3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **231 531,00 zł**,

4. W Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Gminy Kozy w § 10 dokonuje się następujących zmian:

- 1) litera a otrzymuje brzmienie:

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 4 000 000,00 zł, których zabezpieczeniem będzie deklaracja

wekslowa,

2) litera c otrzymuje brzmienie:

do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
- polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w odrębnie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

**§ 4**

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem § 3 ust. 4 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Doenoty od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 147 428,00	160 000,00	16 297 428,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 833 000,00	150 000,00	2 983 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 027 000,00	150 000,00	2 177 000,00
852			Pomoc społeczna	2 993 034,00	16 000,00	3 009 034,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 460,00	16 000,00	2 427 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	11 000,00	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				36 489 184,00	166 000,00	36 655 184,00

Przewodnicząca Rady  
Bożena Sadlik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 850 665,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 970 665,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00		121 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		120 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 952 799,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>5 652 799,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	799,00		5 652 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 239,00		2 324 239,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00		2 104 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00		983 200,00
710			<b>Działalność</b>	<b>175,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>133 175,00</b>
	71095		Pozostała	725,00		24 725,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		7 000,00
750			<b>Administracja</b>	<b>939 933,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>969 333,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 563,00		3 710 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00		48 500,00
		4300	Zakup usług pozostających	191 926,00		201 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 035,00		34 935,00
	75095		Pozostała działalność	72 600,00		81 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00		50 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>87 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00		8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		8 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 836 648,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>15 636 448,00</b>

80110		Gimnazja		3 326 663,00	- 1 200,00	3 325 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		170 000,00	- 1 200,00	168 800,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>217 126,00</b>	<b>24 606,00</b>	<b>241 734,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		191 500,00	24 608,00	216 108,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 000,00	14 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	10 608,00	75 608,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 261 145,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>4 259 645,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 403 460,00	8 000,00	2 411 460,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		80,00		7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		10,00	90,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		10,00	990,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność		422 408,00	- 9 500,00	412 908,00
	4220	Zakup środków żywności		5 500,00	- 5 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 4 000,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>715 645,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>716 845,00</b>
85401		Świetlice szkolne		683 645,00	1 200,00	684 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 747,00	1 200,00	30 947,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>675 485,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>687 485,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		551 000,00	12 000,00	563 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	24 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>915 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>916 500,00</b>
92195		Pozostała działalność		5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	500,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni		0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 289 591,00</b>	<b>901 008,00</b>	<b>45 190 599,00</b>

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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 068 021,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 068 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	148 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 018,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 490 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 003,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	3 430 003,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 917 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	152 000,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego	152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 000,00
			Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej	60 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach	2 690 000,00
			PT odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	14 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 412 239,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 412 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 239,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	642 000,00
			Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	610 000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	726 239,00
			Termomodernizacja budynku Pałaców Czeczów	346 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 800,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	2 104 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 200,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	983 200,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	25 000,00
			Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	61 000,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	7 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu	7 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Serwer domeny	4 300,00
			System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	19 700,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Samochód wywrotka	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 600,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 600,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	3 600,00
			Doposażenie garażu OSP	3 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 810,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu	50 000,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>3 810,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810,00
			Zakup oprogramowania	3 810,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>24 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zabudowa punktów świetlnych	24 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	35 000,00
			Renowacja mebli	35 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie"	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>476 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			System elektronicznych bramek wejściowych na basen	30 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>446 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa parku rekreacji	20 000,00
			Doposażenie placów zabaw	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa parku rekreacji	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			Budowa parku rekreacji	176 000,00
<b>Przewodnicząca Rady</b>				<b>Razem</b>
				<b>14 237 670,00</b>

*Bożena Sadlik*  
**Bożena SADLIK**



**Przychody i rozchody budżetu na rok 2013**

Lp.	Treść	Kwota
1	Dochody ogółem	36 655 184,00
2	Wydatki ogółem	45 190 599,00
3	Wynik – deficyt budżetowy	-8 535 415,00
4	Przychody budżetu	9 766 539,00
	§ 952 - zaciągnięte kredyty	7 800 000,00
	- zaciągnięte pożyczki	231 531,00
	- 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	1 735 008,00
5	Rozchody budżetu	1 231 124,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	208 704,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	1 022 420,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	46 421 723,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	46 421 723,00

Przewodnicząca Rady  
*Bożena Sadlik*  
Bożena SADLIK