

**Uchwała Nr XXXI/.../13
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 lipca 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zmniejsza się o kwotę	2 074 239,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>35 059 845,84</u>
w tym	
- dochody bieżące	33 637 366,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 270,00
- dochody majątkowe	1 422 479,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 000,00

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	973,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	2 149 673,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>43 804 165,84</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 706 269,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	347 306,13

- wydatki majątkowe	12 097 896,00
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	5 484 674,14

2) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	24 572 373,59
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17 751 371,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 821 002,48
b) dotacja na wydatki bieżące	2 490 640,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 741 950,12
d) obsługa długu	554 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	347 306,13

§ 2

W Uchwale Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy wraz z późniejszymi zmianami dokonuje się zmian w poszczególnych punktach § 3, które otrzymują brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8 744 320,00** zł, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na kwotę **259 221,00** zł, emisji obligacji komunalnych na wysokości **7 800 000,00** zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **685 099,00** zł
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości **9 953 958,00** zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 209 638,00** zł jak w Tabeli Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2013:
 - a) kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **7 800 000,00** zł,
 - b) przychodów z emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7 800 000,00** zł,
 - c) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **259 221,00** zł,

§ 3

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 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 571,51	- 1 490 018,00	3 553,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 018,00	- 1 490 018,00	0,00
		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	1 490 018,00	- 1 490 018,00	0,00
600			Transport i łączność	1 000 100,00	- 331 000,00	669 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 100,00	- 331 000,00	669 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	- 331 000,00	669 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 273,00	- 14 194,00	1 031 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 273,00	- 14 194,00	1 031 079,00
		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	142 673,00	- 14 194,00	128 479,00
926			Kultura fizyczna	439 027,00	- 239 027,00	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	439 027,00	- 239 027,00	200 000,00
		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	239 027,00	- 239 027,00	0,00
Razem:				37 134 084,84	- 2 074 239,00	35 059 845,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 966 924,51	- 1 490 018,00	3 476 906,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 960 071,00	- 1 480 018,00	3 470 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 361,00	- 1 490 018,00	1 328 343,00
600			Transport i łączność	3 873 365,00	- 331 000,00	3 542 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 365,00	- 331 000,00	3 269 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 000,00	- 331 000,00	2 343 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 216 243,00	- 88 655,00	5 127 588,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	6 216 243,00	- 88 655,00	6 127 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 680,86	- 88 655,00	3 427 025,86
926			Kultura fizyczna	2 091 814,00	- 239 027,00	1 852 787,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 014,00	- 239 027,00	253 987,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	973,00	176 973,00
Razem:				45 952 865,84	- 2 148 700,00	43 804 165,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 502 021,00	- 1 490 018,00	3 012 003,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 502 021,00	- 1 490 018,00	3 012 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 860,00	0,00	160 860,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	148 000,00	0,00	148 000,00
			Projekt planu Aglomeracji Pisarzowice	12 860,00	0,00	12 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 800,00	0,00	1 522 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 522 800,00	0,00	1 522 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 361,00	- 1 490 018,00	1 328 343,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	2 818 361,00	- 1 490 018,00	1 328 343,00
600			Transport i łączność	2 827 000,00	- 331 000,00	2 496 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	0,00	152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	152 000,00	0,00	152 000,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego	152 000,00	0,00	152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 674 000,00	- 331 000,00	2 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 000,00	- 331 000,00	2 343 000,00
			Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szkolnej w Kozach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przecznej w Kozach	2 592 000,00	- 331 000,00	2 261 000,00
			PT odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	18 000,00	0,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 972 239,00	- 88 655,00	5 883 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 972 239,00	- 88 655,00	5 883 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 680,86	- 88 655,00	3 427 025,86
			Instalacja wodociągowa w budynku przy ul. Krakowska 1	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja palacu Czeczów	1 273 441,86	0,00	1 273 441,86
			Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	604 000,00	0,00	604 000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	1 280 239,00	- 88 655,00	1 191 584,00
			Termomodernizacja budynku Pałaców Czeczów	346 000,00	0,00	346 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 070,97	0,00	2 090 070,97
			Modernizacja palacu Czeczów	2 090 070,97	0,00	2 090 070,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 487,17	0,00	366 487,17
			Modernizacja palacu Czeczów	366 487,17	0,00	366 487,17
710			Działalność usługowa	93 000,00	0,00	93 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	0,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	61 000,00	0,00	61 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	97 926,00	0,00	97 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 594,00	0,00	41 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 874,00	0,00	37 874,00
			Informatyzacja Urzędu	18 194,00	0,00	18 194,00
			System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	19 680,00	0,00	19 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720,00	0,00	3 720,00
			Informatyzacja Urzędu	3 720,00	0,00	3 720,00

	75095		Pozostała działalność	56 332,00	0,00	56 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 332,00	0,00	56 332,00
			Samochód wywrotka	56 332,00	0,00	56 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75412		Ochrona straże pożarne	3 600,00	0,00	3 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Doposażenie garażu OSP	3 600,00	0,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	213 810,00	0,00	213 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Adaptacja pomieszczeń sanitarnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu	50 000,00	0,00	50 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 810,00	0,00	3 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810,00	0,00	3 810,00
			Zakup oprogramowania	3 810,00	0,00	3 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zabudowa punktów świetlnych	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	36 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Renowacja mebli	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie"	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	476 000,00	- 239 027,00	236 973,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			System elektronicznych bramek wejściowych na basen	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 000,00	- 239 027,00	206 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa parku rekreacji	20 000,00	0,00	20 000,00
			Płce zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
			Budowa parku rekreacji	240 000,00	- 240 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	973,00	176 973,00
			Budowa parku rekreacji	176 000,00	973,00	176 973,00
Razem				14 246 596,00	- 2 148 700,00	12 097 896,00

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2013 roku						
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenia	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenia Zwiększenie
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 780,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2				1 780,00		1 780,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		§ 0830 - wpływy z usług				
		§ 0920 - pozostałe odsetki			§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-3 000,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem Gimnazjum						-7 000,00 7 000,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem Przedszkola				5 000,00		5 000,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2013

Lp.	Treść		Kwota
1	Dochody ogółem		35 059 845,84
2	Wydatki ogółem		43 804 165,84
3	Wynik – deficyt budżetowy		-8 744 320,00
4	Przychody budżetu		9 953 958,00
	§ 932	- obligacje komunalne	7 800 000,00
	§ 952	- zaciągnięte pożyczki	259 221,00
		- 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	1 894 737,00
5	Rozchody budżetu		1 209 638,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	208 704,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	1 000 934,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		45 013 803,84
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		45 013 803,84