

Uchwała Nr
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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) zmniejsza się o kwotę	276 347,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>35 078 933,61</u>
w tym:	
- dochody bieżące	33 656 454,61
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	154 297,25
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	430 644,25
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>43 823 253,61</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 713 507,61
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	478 245,13
- wydatki majątkowe	12 109 746,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	5 394 754,14

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 345 588,36
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17 515 073,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 830 514,77
b) dotacja na wydatki bieżące	2 517 737,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 892 937,12
d) obsługa długu	479 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	478 245,13

§ 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 **265 177,00 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 **679 143,00 zł**.

§ 3

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
756			Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 829 428,00	- 276 347,00	16 553 081,00
	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	2 983 000,00	- 76 347,00	2 906 653,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 177 000,00	- 76 347,00	2 100 653,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 295 000,00	- 200 000,00	10 095 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 840 000,00	- 200 000,00	9 640 000,00
Razem:				35 355 280,61	- 276 347,00	35 078 933,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 440 051,28	- 1 000,00	3 439 051,28
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 427 953,00	- 1 000,00	3 426 953,00
		4260	Zakup energii	1 950,00	- 1 000,00	950,00
600	60014		Transport i łączność	2 983 881,00	- 183 187,00	2 800 694,00
			Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	- 152 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	- 152 000,00	0,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 881,00	- 31 187,00	2 679 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 766,00	- 20 000,00	371 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 850,00	- 3 500,00	383 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 165,00	- 4 687,00	38 478,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 500,00	- 3 000,00	57 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 737 803,21	150 500,00	6 888 303,21
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 737 803,21	150 500,00	6 888 303,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 025,86	152 000,00	4 158 025,86
710	71035		Działalność usługowa	156 803,00	- 1 500,00	155 303,00
			Cmentarze	28 570,00	- 1 500,00	27 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	- 1 500,00	1 050,00
750	75022		Administracja publiczna	4 064 218,00	- 44 752,75	4 019 465,25
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	- 1 750,00	79 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 100,00	- 350,00	74 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 1 400,00	3 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 797 171,00	- 45 300,00	3 751 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 500,00	- 20 000,00	2 406 500,00
	4260		Zakup energii	63 100,00	- 2 000,00	61 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 11 150,00	- 5 600,00	205 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	- 700,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00	- 8 500,00	23 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
75095		Pozostała działalność	96 784,00	2 297,25	99 081,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 809,00	2 297,25	4 106,25
757		Obsługa długu publicznego	559 000,00	- 80 000,00	479 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	559 000,00	- 80 000,00	479 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	- 80 000,00	465 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 376 628,86	- 101 000,00	16 275 628,86
	80101	Szkoły podstawowe	6 332 608,55	- 10 000,00	6 322 608,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 800,00	- 10 000,00	3 757 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 028,00	- 10 000,00	422 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 695,00	- 10 000,00	283 695,00
	80104	Przedszkola	2 225 003,00	- 61 000,00	2 164 003,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 500,00	- 5 000,00	157 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759 097,00	- 56 000,00	703 097,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 835 165,00	- 20 000,00	1 815 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 191,00	- 20 000,00	1 197 191,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 209,00	- 4 000,00	758 209,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 564,00	- 4 000,00	128 564,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 254,00	- 4 000,00	103 254,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 819,79	- 10 797,25	1 127 022,54
	90002	Gospodarka odpadami	500 904,79	- 10 797,25	490 107,54
	4300	Zakup usług pozostałych	496 677,79	- 10 797,25	485 880,54
926		Kultura fizyczna	1 855 387,00	- 610,00	1 854 777,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 587,00	- 610,00	255 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	- 190,00	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	- 420,00	2 200,00
Razem:			44 099 600,61	- 276 347,00	43 823 253,61

Przychody i rozchody budżetu na rok 2013

Lp.	Treść		Kwota
1	Dochody ogółem		35 078 933,61
2	Wydatki ogółem		43 823 253,61
3	Wynik – deficyt budżetowy		-8 744 320,00
4	Przychody budżetu		9 953 958,00
	§ 931	- obligacje komunalne	7 800 000,00
	§ 952	- zaciągnięte pożyczki	265 177,00
		- 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	1 888 781,00
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		45 032 891,61
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		45 032 891,61

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 Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0830 - wpływy z usług		500,00	§ 4210 - zakup materiałów i § 4300 - zakup usług pozostałych	5 500,00
Razem				500,00		-5 000,00 5 500,00