

**Uchwała Nr XXX/222/2005
RADY GMINY KOZY
z dnia 1 grudnia 2005r**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2005 rok Rady Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/

**Rada Gminy Kozy
uchwała, co następuje:**

§ 1

I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE:

1/ Dział 710 – Działalność usługowa	
- wpływy z różnych opłat o kwotę:	600,00 zł
2/ Dział 750– Administracja publiczna	
- wpływy z usług o kwotę:	700,00 zł
3/ Dział 020 – Leśnictwo	
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę:	6.700,00 zł
4/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę:	2.500,00 zł
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę:	2.628,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę:	5.975,00 zł
5/ Dział 758 – Różne rozliczenia	
- różne rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę	26.601,00 zł
6/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	
- wpływy z usług o kwotę:	900,00 zł
Razem zwiększenie dochodów:	46.604,00 zł

II ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę:	- 31.879,00 zł

2/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacje otrzymane z funduszy celowych
na dofinansowanie inwestycji o kwotę: - 4.000 zł

Razem zmniejszenie dochodów: - 35.879,00 zł

III ZMNIJSZYĆ WYDATKI

1/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę: - 70.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(z dotacji WFOŚiGW) o kwotę: - 4.000,00 zł

2/ Dział 851 Ochrona zdrowia

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę: - 46.000,00 zł

3/ Dział 852 Pomoc społeczna

- zasiłki i pomoc w naturze o kwotę: - 50.000,00 zł

4/ Dział 750 Administracja publiczna

- wydatki bieżące o kwotę - 6.000,00 zł

5/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wydatki bieżące o kwotę - 13.000,00 zł

Razem zmniejszenie wydatków o kwotę: - 189.000,00 zł

IV ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące o kwotę: 9.221,00 zł

2/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 11.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę: 206,00 zł

3/ Dział 600 - Transport i łączność

- wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00 zł

4/ Dział 852 - Pomoc społeczna

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 12.000, 00 zł

5/ dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- dot. celowa przekazana gminie na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień międzygminnych o kwotę: 70.000,00 zł

6/ Dział 750- Administracja publiczna

- wydatki związane z wynagrodzeniami + pochodne o kwotę 6.000,00 zł

7/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 13.050,00 zł

Razem zwiększenie wydatków o kwotę: 126.577,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 22 315 489, 00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 25 972 036, 00 zł

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

- 1/ dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie: **1.710.149 zł**
- 2/ dotacje na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnymi w kwocie: **14.997 zł**
- 3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **183.975 zł**
- 4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie: **9 800 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznacza się łącznie na:

- 1/ na wydatki bieżące kwotę: **17.670.362,00 zł**
 - w tym:
 - a/ z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę: **9.885.550,64 zł**
 - b/ z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę: **544.500,00 zł**
 - c/ z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. kwotę: **87.110 zł**
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie: **8.301.674,00 zł**

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

- 1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. w kwocie: **1.710.149 zł**

- 2/ wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.
w kwocie: **14.997 zł**
- 3/ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w kwocie: **199.306 zł**
- 4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji rządowej
w kwocie: **9.800 zł**

§ 2

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Rady Gminy na 2005 rok „Nakłady i źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych” otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

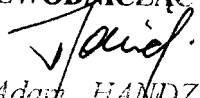
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOZY w 2005 r.**

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 880.000
3.	Krótkoterminowy kredyt /SAPARD/	0
4.	Z pożyczek /WFOSiGW/	1.968.547
5.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	93.000
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	3.941.547
9.	Dochody budżetu:	22.315.489
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: /8 + 9/	26.257.036
	ROZCHODY BUDŻETU:	
11.	Splata kredytów	285.000
12.	Splata pożyczek	0
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody (11+12+13)	285.000
15.	Wydatki budżetu	25.972.036
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /14+15/	26.257.036

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

Zadanie 1a : budowa kanalizacji sanitarnej

L P.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2004r	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r	Wysokość nakładów w 2009r	Wysokość nakładów w 2010r
1	Budowa Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarn.	2002 -2005	Środki własne Gminy	776 904,72	478 745,72	298 159,00					
				Ekofundusz - dotacja	2 427 000,00	2 427 000,00						
				WFOSiGW - pożyczka	625 400,00	548 517,29	76 882,71					
	WFOSiGW - dotacja											
	Razem				3 829 304,72	3 454 263,01	375 041,71					
2	Kolektor główny Kozówka L. 4972 mb	J.W.	2002 -2005	Środki własne Gminy								
				EKOFUNDUSZ	1 037 423,10	1 037 423,10						
				WFOSiGW – pożyczka	1 310 588,27	1 284 565,70	26 022,57					
	Kolektor Czerwinka L. 5178 mb (1 202 mb GW)	J.W	2002 -2005	WFOSiGW - pożyczka	1 395 399,21	781 487,35	613 911,86					
				EKOFUNDUSZ - dotacja	210 676,90	210 676,90						
2a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	105 905,38		105 905,38					
	Razem				4 059 992,86	3 314 153,05	745 839,81					
3	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. I	J.W	2002 -2005	Środki własne Gminy	384 560,47	3,47	384 557,00					
				WFOSiGW - pożyczka	1 300 166,00	500 083,00	800 083,00					
				SAPARD	1 184 640,00		1 184 640,00					
3a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	229 958,00		229 958,00					
	Razem				3 099 324,47	500 086,47	2 599 238,00					

4	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. II	J.W	2004 - 005	Środki własne Gminy	399 916,80		399 916,80					
				WFOSiGW - pożyczka	1 699 833,90	699 916,90	999 917,00					
				SAPARD	2 099 750,70	699 916,90	1 399 833,80					
4a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	249 448,00		249 448,00					
Razem					4 448 949,40	1 399 833,80	3 049 115,60					
5	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. III	J.W	2004-2005	Środki własne Gminy	1 496 543,04	748 269,60	748 273,44					
				WFOSiGW - pożyczka	800 000,00		800 000,00					
				SAPARD	1 548 273,43		1 548 273,43					
5a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	183 961,80		183 961,80					
Razem					4 028 778,27	748 269,60	3 280 508,67					
6	Inne koszty: projekty		2004-2005	Środki własne Gminy	228 318,44	173 109,44	55 209,00					
	nadzory				126 156,31	35 639,30	90 517,01					
Razem					354 474,75	208 748,74	145 726,01					
Suma					19 820 824,47	9 625 354,67	10 195 469,80					
W tym:				Środki własne	4 181 672,96	1 435 767,53	2 745 905,43					
				WFOŚiGW	7 131 387,38	3 814 570,24	3 316 817,14					
				EKOFUNDUSZ	3 675 100,00	3 675 100,00						
				SAPARD	4 832 664,13	699 916,90	4 132 747,23					

Zadanie 1b: Budowa kanalizacji sanitarnej

L p.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2004r	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r	Wysokość nakładów w 2009r	Wysokość nakładów w 2010r
7	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieć i przyłącza: - ul. Mostowa, - ul. Bielska, - os. „Północ”		2006	Środki własne	1 000 000,00			1 000 000,00				
				NFOŚiGW (pożyczka/dotacja)	1 700 000,00			1 700 000,00				
	Razem:				2 700 000,00			2 700 000,00				
8	Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć i przyłącza wzdłuż kolektora głównego Kozówka od ul. Krakowskiej do lasu		2007-2009	Środki własne	1 825 000,00				1 000 000,00	400 000,00	425 000,00	
				Środki pomocowe unijne np. norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	
	Razem:				8 300 000,00				5 000 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć i przyłącza : os. „100”		2009-2010	Środki własne	2 278 565,00						1 139 282,50	1 139 282,50
				ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50
	Razem:				5 442 020,00						2 721 010,00	2 721 010,00
	Suma:				16 442 020,00			2 700 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	4 421 010,00	2 721 010,00
	W tym:			Środki własne	5 103 565,00			1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 564 282,50	1 139 282,50
				NFOŚiGW	1 700 000,00			1 700 000,00				
				Śr. pomoc. UE np. norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	
				ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50

Łącznie zad. 1a i 1b		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ogółem:	36 262 844,47	9 625 354,67	10 195 469,80	2 700 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	4 421 010,00	2 721 110,00
Środki własne	9 285 237,96	1 435 767,53	2 745 905,43	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 564 282,50	1 139 282,50
NFOŚiGW	1 700 000,00			1 700 000,00				
WFOŚiGW	7 131 387,38	3 814 570,24	3 316 817,14					
EKOFUNDUSZ	3 675 100,00	3 675 100,00						
SAPARD	4 832 664,13	699 916,90	4 132 747,23					
ZPORR	3 163 455,00						1 581 727,50	1 581 727,50
Środki pomocowe unijne np. norweskie	6 475 000,00				4 000 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00	

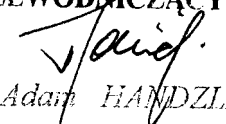
ZADANIE 2: REWALORYZACJA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI ZESPOŁU DWORSKO - PARKOWEGO W KOZACH

Lp .	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2005	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r
1	Odtworzenie zabytkowego układu kompozycyjnego parku	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko - parkowego	04.2005r– 12.2007r	Środki własne	12.707,91	2.707,91	10.000,00		
				WFOŚiGW	23.085,65		23.085,65		
				Inne	423.16		423,16		
Razem					36.216,72	2.707,91.	33.508,81		
2	Renowacja trawników	J.W.	04.2005r– 10.2005r	Środki własne					
				WFOŚiGW	12.287,91	5.997,23	6.290,68		
				Inne					
Razem					12.287,91	5.997,23	6.290,68		
3	Wprowadzenie zieleni niskiej(krzewy, byliny, kwiaty) w formie parteru haftowego wokół fontanny, grup kwiatów i krzewów zgodnie z projektem	J.W	05.2006r– 10.2007r	Środki własne	68.557,77		20.000,00	48.557,77	
				WFOŚiGW	41.636,60		41.636,60		
				Inne	620,46		620,46		
Razem					110.814,83		62.257,06	48.557,77	
Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1,2 i 3.					3.665,28	149,93	1.686,16	1.829,19	
4	Ogrodzenie zespołu	J.W.	06.2005r– 12.2007r	Środki własne	190.000,00	79.000,00	111.000,00		
				WFOŚiGW					
				Inne					
Razem					190.000,00	79.000,00	111.000,00		
5.	Oświetlenie i ścieżki	J.W.		Środki własne	162.204,85	4.547,50	82.657,35	75.000,00	
				INTEREG	486.614,56	13.642,50	247.972,06	225.000,00	
Razem					648.819,41	18.190,00	330.629,41	300.000,00	
Suma:					1 001 804,15	106.045,07	545.372,12	350.386,96	
W tym:				Środki własne	433.470,53.	86.255,41	223.657,35	123.557,77	
				WFOŚiGW	77.010,16	5.997,23	71.012,93		
				Inne	1 043,62		1.043,62		
				INTERREG	486.614,56	13.642,50	247.972,06	225.000,00	

ZADANIE 3 :ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KAPLICY DWORSKIEJ NA ŚWIETLICĘ SOCJOTERAPEUTYCZNĄ

L p.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r
1	Adaptacja pomieszczeń kaplicy dworskiej na świetlicę socjoterapeutyczną		2005-2007	<u>Środki własne</u> nie wygasające	199 761,03	<u>46 900,00</u> NW 9 200,00	68 000,00	75 661,03
	Razem				199 761,03	56 100,00	68 000,00	75 661,03

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK