

**Uchwała Nr XXXV/ 268 /2006
RADY GMINY KOZY
z dnia 29 czerwca 2006r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2006 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.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz.2104 / z późniejszymi zmianami.

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

§ 1

I. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dotacje utrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 13.583,-

2/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 5.000,-

Razem zmniejszenie dochodów budżetowych: - 18 583 zł

II. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE:

1/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 11.600,-

2/ Dział 750 – Administracja publiczna

Urząd Gminy

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 450,-

3/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych

- wpływy z opłaty administracyjnej o kwotę 1.000,-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat o kwotę 2.000,-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych o kwotę 5.000,-

4/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000,-
- rozliczenie z lat ubiegłych o kwotę 4.440,-

5/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
kosztów realizacji inwestycji (PFOSiGW) o kwotę 12.000,-

Razem zwiększenie dochodów budżetowych: 39 490 zł

**1. III. ZMNIJSZYĆ
WYDATKI BUDŻETOWE**

1/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 801 01 Szkoły podstawowe

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę - 2.895,-

Rozdział 801 10 Gimnazjum

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę - 2.759,-

Rozdział 801 20 Liceum Ogólnokształcące

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę - 407,-

Rozdział 801 14 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę - 347,-

Rozdział 801 04 Przedszkola

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę - 3.966,-

Razem : - 10 374 zł

2/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 3.754,-

Rozdział 900 04 Utrzymanie zieleni w gminach (z dotacji celowej)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 13.583,-

3/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące o kwotę - 20.000,-

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 81.000,-

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 8.000,-

Razem zmniejszenie wydatków budżetowych: - 136 711 zł

IV.ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące (remont dróg) i odszkodowania o kwotę 55.000,-

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(chodnik ul. Szkolna) o kwotę 20.000,-

2/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 04 Utrzymanie zieleni w gminie

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(roboty dodatkowe związane z ogrodzeniem parku) o kwotę 30.000,-

Rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa

- wydatki bieżące (kary i odszkodowania) o kwotę 3.754,-

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000,-

3/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 01 Obiekty sportowe

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(z dotacji celowej PFOSiGW termomodernizacja) o kwotę 12.000,-

- wydatki inwestycyjne (środki własne)
(udział własny w budowie płyty boiska sportowego
na CWS w Kozach o kwotę 202.000,-

4/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 801 01 Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące (odpis na ZFŚS) o kwotę 2.895,-

Rozdział 801 10 Gimnazjum

- wydatki bieżące (odpis na ZFŚS) o kwotę 2.759,-

Rozdział 801 20 Liceum Ogólnokształcące

- wydatki bieżące (odpis na ZFŚS) o kwotę 407,-

Rozdział 801 14 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wydatki bieżące (odpis na ZFŚS) o kwotę 347,-

Rozdział 801 04 Przedszkola

- wydatki bieżące (odpis na ZFŚS) o kwotę 3.966,-

Razem zwiększenie wydatków budżetowych: 336 128 zł

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 20.520.536 zł

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 23.288.968 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: **2.364.324 zł**,
- 2/ dotacje na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnymi w kwocie: **15.208 zł**,
- 3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **175.000 zł**,

Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznacza się łącznie na:

- 1/ wydatki bieżące kwotę **19.148.377 zł** w tym:
 - a/ kwotę **10.562.372 zł** - z przeznaczeniem na wynagrodzenia
 - b/ kwotę **557.500 zł** - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
 - c/ kwotę **196.443 zł** - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie **4.140.591 zł**.

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

- 1/ wydatki w kwocie **2.364.324 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2/ wydatki w kwocie **65.208 zł** na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.
- 3/ wydatki w kwocie **180.400 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 2

Zmienić brzmienie załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/229/2005r. z dnia 30 grudnia 2005r. „Nakłady i źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych”/ z późniejszymi zmianami jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

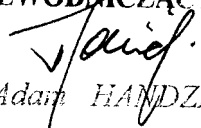
PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOZY w 2006r.**

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
1.	PRZYCHODY BUDŻETU: Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 000 000
3.	Krótkoterminowy kredyt	0
4.	Z pożyczek WFOŚiGW	1 700 000
5.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	1 046 210
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	3 746 210
9.	Dochody budżetu:	20 520 536
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	24 266 746
11.	ROZCHODY BUDŻETU: Spłata kredytów	977 778
12.	Spłata pożyczek	0
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody /11+12+13/	977 778
15.	Wydatki budżetu	23 288 968
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /14+15/	24 266 746

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

RADA GMINY KOZY

43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/268/2006 Rady Gminy Kozy
z dnia 29 czerwca 2006r

Nakłady i źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych.

Zadanie 1a: Budowa kanalizacji sanitarnej.

Lp	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów do i 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 sanitarnymi	2002 - 2005	Środki własne Gminy	792 241,00	384 120,00	408 121,00					
				Ekofundusz - dotacja	2 427 000,00	2 427 000,00						
				WFOSiGW - pożyczka	548 517,00	548 517,00						
				WFOSiGW - dotacja	76 883,00	76 883,00						
	Razem				3 844 641,00	3 436 520,00	408 121,00					
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	1 310 588,32	1 284 565,70	26 022,62					
	Kolektor Czerwinka L. 5178 mb (1 202 mb GW)	J.W	2002 - 2005	WFOSiGW - pożyczka	1 324 011,68	781 487,35	542 524,33					
				EKOFUNDUSZ - dotacja	210 676,90	210 676,90						
2a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	204 526,01		204 526,01					
	Razem				4 087 226,01	3 314 153,05	773 072,96					
3	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. I	Etap III	2004 - 2005	Środki własne Gminy	384 557,00	3,47	384 553,53					
				WFOSiGW - pożyczka	800 083,00	500 083,00	300 000,00					
				SAPARD	1 184 640,00		1 184 640,00					

3a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	229 958,00		229 958,00					
	Razem				2 599 238,00	500 086,47	2 099 151,53					
4	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. II	Etap IV	2004 - 2005	Środki własne Gminy	399 916,80		399 916,80					
				WFOSiGW - pożyczka	999 917,00	699 916,90	300 000,10					
				SAPARD	1 399 833,80	699 916,90	699 916,90					
4a	Roboty dodatkowe		2005	Środki własne gminy	249 448,80		249 448,80					
	Razem				3 049 116,40	1 399 833,80	1 649 282,60					
5	Budowa sieci rozd. i przyłączy zad. III	Etap V	2004- 2005	Środki własne Gminy	748 273,44	748 269,69	3,75					
				WFOSiGW - pożyczka	800 000,00		800 000,00					
				SAPARD	1 548 273,43		1 548 273,43					
5a	Roboty dodatkowe	Etap V	2005	Środki własne gminy	183 961,80		183 961,80					
	Razem				3 280 508,67	748 269,69	2 532 238,98					
6	Pozostałe koszty: projekty nadzory inne	Etap V	2004- 2005	Środki własne Gminy	257 959,00	199 660,00	58 299,00					
					136 439,00	35 639,00	100 800,00					
					788 920,92	749 755,99	39 164,93					
	Razem				1 183 318,92	985 054,99	198 263,93					
	Suma				18 044 049,00	10 383 918,00	7 660 131,00					
	W tym:			Środki własne	4 376 201,77	2 117 448,15	2 258 753,62					
				WFOŚiGW	5 860 000,00	3 891 452,95	1 968 547,05					
				EKOFUNDUSZ	3 675 100,00	3 675 100,00						
				SAPARD	4 132 747,23	699 916,90	3 432 830,33					

II zmiana

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 a	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieć i przyłącza: - ul. Mostowa, - ul. Bielska, - os. „Północ”	Etap VI a	2006	Środki własne		847.000,00				847.000,00				
				WFOŚiGW (pożyczka)		980.000,00				980.000,00				
	Razem:				1.827.000,00			1.827.000,00						
7 b	Budowa kanalizacji sanitarnej sieci i przyłączy: - os. „100” - ul. Azaliowa - ul. Tulipanów - ul. Lazurowa -ul.. Wiśniowa -ul. Tęczowa	Etap VIb	2006	Środki własne		65.000,00				65.000,00				
				WFOŚiGW (pożyczka)		720.000,00				720.000,00				
	Razem:				785.000,00				785.000,00					
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:		16.354,020			2.612.000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	4 421 010,00	2 721 010,00
	W tym:	Środki własne	5.015.565,00			1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 564 282,50	1 139 282,50
		WFOŚiGW	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

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 2005r	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		12.707,91		
				WFOŚiGW	22.730,11		22.730,11		
				Inne	355,54		355,54		
Razem					35.793,56		35.793,56		
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		35.000,00	33.557,77	
				WFOŚiGW	41.235,56		41.235,56		
				Inne	401,04		401,04		
Razem					110.194,37	----	76636,60	33.557,77	
Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1,2 i 3.				własne	3.665,28	149.93	2.650,32	865,03	
4	Ogrodzenie zespołu	J.W.	06.2005r–12.2007r	Środki własne	220.000,00	79.000,00	60.000,00 NW 81.000,00		
				Inne					
Razem					220.000,00	79.000,00	141.000,00		
Suma:					381.941,12	85.147,16	262.371,16	34.422,80	
W tym:				Środki własne	304.930,96	79.149,96	191.358,23	34.422,80	
				WFOŚiGW	76.253,58	5.997,23	70.256,35	----	
				Inne	756,58	----	756,58	----	

Zadanie 3: Adaptacja pomieszczeń kaplicy dworskiej na świetlicę socjoterapeutyczną

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2005r	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007 r.
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

Zadanie 4: Rozbudowa cmentarza w Kozach p/ul. Cmentarnej

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w 2006r	Wysokość nakładów w 2007r	Wysokość nakładów w 2008r
1	Drenaż terenu cmentarza		2006	Środki własne	137.000,00	137.000,00		
	Razem:				137.000,00	137.000,00		
2	Budowa chlorowni, ścieżek, alejki, oświetlenie terenu		2007	Środki własne	204.423,19		204.423,19	
	Razem:				204.423,19		204.423,19	
3	Ogrodzenie terenu cmentarza		2008	Środki własne	64.134,77			64.134,77
	Razem				64.134,77			64.134,77
Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1, 2, 3				Środki własne	12.167,00.		10.243,00	1.924,00
	Suma:				417.724,96	137.000,00	214.666,19	66.058,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK
Adam HANDZLIK