

**Uchwała Nr /VI/54/2007r.
RADY GMINY KOZY
z dnia 12 kwietnia 2007r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2007 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

W Uchwale Nr V/41/2007r. Rady Gminy Kozy z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2007r. Rady Gminy Kozy uchylić § 1 pkt I zwiększyć dochody budżetowe oraz pkt II zmniejszyć dochody budżetowe.

§ 2

§ 1 pkt I i II Uchwały Nr V/41/2007r. Rady Gminy Kozy z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na 2007r. Rady Gminy Kozy otrzymuje nowe brzmienie w treści:

I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

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

nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę	+ 4 300,-
- wpływy z podatku rolnego o kwotę	+ 1 700,-
- wpływy z opłaty targowej o kwotę	+ 8 000,-
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	+ 35 000,-
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o kwotę	+ 5 000,-
- podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę	+ 17 000,-
- dywidendy uzyskane ze zbycia praw majątkowych o kwotę	+ 618 100,-

Razem dział 756 : 689 100 zł

2/ Dział 758 Różne rozliczenia

- subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę	+ 304 843,-
----------------------------------------------	-------------

3/ Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę	+ 21 000,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

4/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	
----------------------------------------------------------	--

- pozyskane z innych źródeł o kwotę + 2 170,78,-
- środki na dofinansowanie własnych źródeł bieżących gmin
pozyskane z innych źródeł współfinansowanych ze środków
strukturalnych o kwotę + 1 019,22,-

5/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora
finansów publicznych o kwotę + 200 000,-

Razem zwiększyć dochody budżetowe: + 1 218 133 zł

II. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE:

1/ Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej

- podatek od nieruchomości o kwotę - 14 000,-
- podatek rolny o kwotę - 300,-
- podatek leśny o kwotę - 400,-
- podatek od spadków i darowizn o kwotę - 10 000,-

2/ Dział 801 Oświata i wychowanie

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego o kwotę - 21 000,-

Razem zmniejszenie dochodów budżetowych: - 45 700 zł

§ 3

Do Uchwały Nr V/41/2007 Rady Gminy Kozy z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2007r. Rady Gminy Kozy dodaje się nowe brzmienie załącznika Nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej” jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

I. ZWIEKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości o kwotę + 350 000,-

2/ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- pozostałe odsetki o kwotę + 1 000,-
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości o kwotę + 76 000,-

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

nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
na podstawie odrębnych ustaw o kwotę + 38 960,-
- dywidendy o kwotę + 250 000,-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat o kwotę + 2 000,-

4/ Dział 900 Gospodarka komunalna z ochroną środowiska

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych o kwotę + 3 800,-

5/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- dotacja celowa z funduszy celowych na zadania
inwestycyjne o kwotę + 320 000,-

Razem zwiększyć dochody budżetowe: + 1 041 760 zł

II. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 600 Transport i łączność

- wpływy z różnych opłat o kwotę - 6 000,-

2/ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z różnych opłat o kwotę - 25 960,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę - 400 000,-

Razem zmniejszyć dochody budżetowe: - 431 960 zł

III. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 851 95 Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych o kwotę - 2 500,-

2/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 854 01 Świetlice szkolne

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę - 237 393,44
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę - 7 845,-

3/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 926 01 Obiekty sportowe

- wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
(finansowanych z pożyczki) o kwotę - 28 969,-

Razem zmniejszyć wydatki budżetowe: - 276 707,44

IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1/ Dział 020 Leśnictwo Rozdział 020 01 Gospodarka leśna

- wydatki bieżące o kwotę	+ 4 000,-
<u>2/ Dział 600 Transport i łączność Rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne</u>	
- wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	
(ul.Graniczna) o kwotę	+ 15 000,-
- wydatki bieżące o kwotę	+ 15 000,-
<u>3/ Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 710 95 Pozostała działalność</u>	
- wydatki bieżące (targowisko) o kwotę	+ 30 000,-
<u>4/ Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę	+ 237 393,44,-
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 7 845,-
<u>5/ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
<u>Rozdział 900 02 Gospodarka odpadami</u>	
- wydatki bieżące (dotacja z PFOSiGW) o kwotę	+ 3 800,-
<u>Rozdział 900 15 Oświetlenie ulic</u>	
- wydatki inwestycyjne jednostek samorządu	
terytorialnego (oświetlenie) o kwotę	+ 20 000,-
<u>6/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	
<u>Rozdział 926 01 Obiekty sportowe</u>	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
(dotacje z funduszy celowych) o kwotę	+ 320 000,-
- wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej (finansowane	
ze środków własnych) o kwotę	+ 200 000,-
<u>Rozdział 926 95 Pozostała działalność</u>	
- wydatki bieżące – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych	
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	
publicznych o kwotę	+ 2 500,-
<u>Razem zwiększenie wydatków budżetowych:</u>	+ 855 538,44zł

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 23 479 428 zł

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 24 584 780 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: **2 705 670 zł**,
- 2/ dotacje na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnymi w kwocie: **15 244 zł**,
- 3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180 000 zł**,

Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznacza się łącznie na:

1/ wydatki bieżące kwotę **20 611 811 zł** w tym:

- a/ kwotę **11 230 163 zł** - z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- b/ kwotę **590 000 zł** - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
- c/ kwotę **268 000 zł** - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych

2/ wydatki majątkowe w kwocie **3 972 969 zł**.

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

1/ wydatki w kwocie **2 705 670 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2/ wydatki w kwocie **15 244 zł** na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

3/ wydatki w kwocie **230 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 5

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **1 105 352 zł** są:

- pożyczka z WFOSiGW **889 506 zł**
- wolne środki obrotowe wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych **215 846 zł**

§ 6

Zmienić brzmienie Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr III/23/2006r. z dnia 28 grudnia 2006r. Nakłady i źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam
Adam HANDZLIK

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

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	0
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	
3.	Krótkoterminowy kredyt	0
4.	Z pożyczek WFOŚiGW	889 506
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:	1 369 190
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	2 258 696
9.	Dochody budżetu:	23 479 428
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	25 738 124
	ROZCHODY BUDŻETU:	
11.	Splata kredytów	476 668
12.	Splata pożyczek	676 676
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody /11+12+13/	1 153 344
15.	Wydatki budżetu	24 584 780
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /14+15/	25 738 124

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

Wieloletni program inwestycyjny w latach 2007-2010 dla zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy" w poszczególnych etapach tj.VI do X

Lp.	Nazwa inwestycji (zadania)	Cele	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łącznie	Wysokość nakładów w 2007r.	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieci i przyłącza: - os."100": ul.Azaliowa, Tulipanów, Liliowa, Tęczowa, ul.Wapienna Brzozowa w Kozach	Etap VI Kontynuacja z lat 2004-2006	2007	Środki własne: budowa kanalizacji sanitarnej	726 505,00	726 505,00			
				Środki własne: aktualizacja, nadzór, roboty dodatkowe	93 495,00	93 495,00			
				WFOŚiGW (pożyczka)	790 000,00	790 000,00			
	Razem:				1 610 000,00	1 610 000,00			
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieć i przyłącza wzdłuż kolektora głównego Kozówka od ul.Krakowskiej do lasu	Etap VII	2008-2009	Środki własne	2 117 500,00		555 000,00	1 562 500,00	
				Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	7 182 500,00		3 145 000,00	4 037 500,00	
	Razem:				9 300 000,00		3 700 000,00	5 600 000,00	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej - sieci i przyłącza: kolektor Czerwotka od ul.Krakowskiej do lasu	Etap VIII	2009-2010	Środki własne	3 000 000,00			1 000 000,00	2 000 000,00
				Srodki pomocowe unijne	3 000 000,00			1 000 000,00	2 000 000,00
Razem:					6 000 000,00			2 000 000,00	4 000 000,00
4.	Wróblowice 1 od kolektora głównego do torów PKP	Etap IX	2009-2010	Środki własne	1 500 000,00		1 500 000,00		
				Środki pomocowe unijne	1 500 000,00		1 500 000,00		
	Dokumentacja			Środki własne	200 000,00		200 000,00		
	Razem:				3 200 000,00		3 200 000,00		
	Wróblowice 2 od torów PKP do lasu	Etap X	2011	Środki własne	2 500 000,00			1 000 000,00	1 500 000,00
				Środki pomocowe unijne	2 500 000,00			1 000 000,00	1 500 000,00
	Razem:				5 000 000,00			2 000 000,00	3 000 000,00
Suma:					25 110 000,00	1 610 000,00	6 900 000,00	9 600 000,00	7 000 000,00
W tym:				Środki własne	10 320 000,00	820 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
				WFOŚiGW	790 000,00	790 000,00			
				Środki pomocowe UE np.norweskie	14 000 000,00		3 600 000,00	6 900 000,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

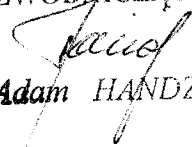
Adam HANDEZLIK

w sprawie Załącznika Nr 13 do Uchwały Budżetowej Do Uchwały Nr V/41/2007
Rady Gminy Kozy z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej
na 2007r. Rady Gminy Kozy

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Nazwa	2007r.
Środki na finansowanie własnych zadań /ZPORR/	53 616,28 zł
Środki na współfinansowanie własnych zadań /śr. strukturalne/	25 173,72 zł
Razem:	78 790 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK