

**Uchwała Nr XVI/123/08
RADY GMINY KOZY
z dnia 29 kwietnia 2008r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 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 Budżetowej na 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 020 Leśnictwo

- **dochody majątkowe o kwotę** **+ 10 000zł**
w tym: dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę + 10 000zł

2/ Dział 600 Transport i łączność

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 1 000zł**
w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę + 1 000zł

3/ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 3 850zł**
w tym: - wpływy z różnych opłat o kwotę + 50zł
- dochody z najmu o kwotę + 3 800zł

4/ Dział 710 Działalność usługowa

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 1 500zł**
w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę + 1 500zł

5/ Dział 758 Różne rozliczenia

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 924 982zł**
w tym: subwencja oświatowa o kwotę + 924 982zł

6/ Dział 801 Oświata i wychowanie

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 3 850zł**
w tym: wpływy z różnych dochodów o kwotę + 3 850zł

7/ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 4 600zł**

w tym: dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek samorządowych finansów
publicznych o kwotę + 4 600zł

8/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- **dochody bieżące o kwotę** + **40 000zł**

w tym: - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych + 40 000zł

- **dochody majątkowe o kwotę** + **343 174zł**

w tym: - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek
sektora finansów publicznych o kwotę + 343 174zł

Razem zwiększyć dochody budżetowe: + **1 332 956zł**

II. ZMNIJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **dochody bieżące o kwotę** - **49 782zł**

w tym: dotacje otrzymane z funduszy celowych o kwotę - 49 782zł

Razem zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę: - **49 782 zł**

III. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 600 Rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

- **wydatki inwestycyjne o kwotę** + **70 000zł**

w tym: - projekt przebudowy mostu ul.Nadbrzeżna o kwotę + 34 000zł

- projekt przebudowy ul.Dworcowej o kwotę + 36 000zł

- **wydatki bieżące o kwotę** + **230 000zł**

w tym: zakup usług remontowych (ul.Wapienna,
ul.Macierzanki) o kwotę + 230 000zł

2/ Dział 700 Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **wydatki inwestycyjne o kwotę** + **178 000zł**

w tym: - projekt adaptacji budynku ul.Szkolna (Policja) o kwotę + 27 000zł

- projekt adaptacji Pałacu Czeczów o kwotę + 151 000zł

3/ Dział 750 Rozdział 750 23 Urzędy gmin

- **wydatki bieżące o kwotę** + **7 000zł**

w tym: - wydatki na promocję i informację o gminie Kozy o kwotę + 7 000zł

4/ Dział 754 Rozdział 754 04 Komendy Wojewódzkie Policji

- **wydatki bieżące o kwotę** + **20 000zł**

w tym: wpłaty jednostek na fundusz celowy o kwotę + 20 000zł

Rozdział 754 95 Pozostała działalność (monitoring)

- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 20 000zł
w tym: wydatki inwestycyjne związane z rozbudową monitoringu (Plac targowy) o kwotę	+ 20 000zł

5/ Dział 801 Rozdział 801 01 Szkoły Podstawowe

- wydatki bieżące o kwotę	+ 469 655zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę	+ 389 255zł
- usługi remontowe, inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi o kwotę	+ 80 400zł

Rozdział 801 04 Przedszkola

- wydatki bieżące o kwotę	+ 80 000zł
w tym: zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządów terytorialnych o kwotę	+ 80 000zł

Rozdział 801 10 Gimnazjum

- wydatki bieżące o kwotę	+ 198 351zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę	+ 187 181zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 11 170zł

Rozdział 801 20 Liceum Ogólnokształcące

- wydatki bieżące o kwotę	+ 136 998zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę	+ 131 197zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 5 800zł

Rozdział 801 14 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

- wydatki bieżące o kwotę	+ 62 819zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę	+ 62 819zł
- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 23 000zł
w tym: - zakup oprogramowania "Płace i kadry" wersja Windows o kwotę	+ 23 000zł

Rozdział 801 48 Stołówki szkolne

- wydatki bieżące o kwotę	+ 28 988zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę	+ 28 988zł

6/ Dział 851 Rozdział 851 84 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące o kwotę	+ 5 350zł
w tym: zakup usług pozostałych o kwotę	+ 5 350zł

7/ Dział 852 Rozdział 852 03 Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące o kwotę	+ 4 650zł
w tym: zakupy rzeczowe o kwotę	+ 4 650zł

8/ Dział 854 Rozdział 854 01 Świetlice szkolne

- wydatki bieżące o kwotę	+ 27 151zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę	+ 25 661zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 1 490zł

9/ Dział 900 Rozdział 900 02 Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące o kwotę	+ 4 600zł
w tym zakup usług (wywóz azbestu) o kwotę	+ 4 600zł

10/ Dział 926 Rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej

- wydatki bieżące o kwotę	+ 5 000zł
w tym: usługi remontowe, wydatki rzeczowe (remont ogrodzenia) o kwotę	+ 5 000zł
- wydatki inwestycyjne (Solary) o kwotę	+ 502 000zł
w tym: - z dotacji Ekofunduszu o kwotę	+ 166 140zł
- z dotacji WFOŚiGW o kwotę	+ 147 034zł
- z pożyczki WFOŚiGW o kwotę	+ 127 929zł
- ze środków własnych o kwotę	+ 60 897zł

Rozdział 926 01 Obiekty sportowe

- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 30 000zł
w tym: z dotacji z funduszy celowych UKF Boisko ul.Przecznia o kwotę	+ 30 000zł

Rozdział 926 95 Pozostała działalność

- wydatki bieżące o kwotę	+ 70 009zł
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi ze środków własnych o kwotę	+ 19 910zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi ze środków dotacji z funduszy celowych o kwotę	+ 14 960zł
- pozostałe wydatki bieżące ze środków własnych o kwotę	+ 10 099zł
- pozostałe wydatki bieżące ze środków dotacji z funduszy celowych o kwotę	+ 25 040zł

Razem zwiększenie wydatków budżetowych: + 2 173 571 zł

IV. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 600 Rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

- wydatki inwestycyjne o kwotę	- 30 000zł
w tym: wydatki na pomoc finansową o kwotę	- 30 000zł

2/ Dział 801 Rozdział 801 14 Zespół Ekonomiczny Szkół

- wydatki bieżące o kwotę	- 23 000zł
w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z wynagrodzeniami	
o kwotę	- 23 000zł

3/ Dział 801 Rozdział 801 01 Szkoły Podstawowe

- wydatki bieżące o kwotę	- 28 988zł
w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę	- 28 988zł
<u>Razem zmniejszenie wydatków budżetowych:</u>	- 81 988zł

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 25 623 359zł

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 28 280 897zł

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: **2 459 158zł**,
w dziale 750 – **61 772zł**,
w dziale 751 – **1 800zł**,
w dziale 852 – **2 395 586zł**.
- 2/ dotacje na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostkami terytorialnymi w kwocie: **15 341zł**,
- 3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190 000zł**,

Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznacza się łącznie na:

- 1/ wydatki bieżące kwotę **22 921 697zł** w tym:
 - a/ kwotę **12 895 620,18zł** - z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
 - b/ kwotę **620 000zł** - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
 - c/ kwotę **39 000zł** - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych,
 - d/ kwotę **238 424zł** – dofinansowanie podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
- 2/ wydatki majątkowe w kwocie **5 359 200zł**.

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

- 1/ wydatki w kwocie **2 459 158zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2/ wydatki w kwocie **15 341zł** na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.
- 3/ wydatki w kwocie **200 000zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 2

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2008 rok w sprawie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2008 rok w sprawie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych otrzymuje nowe brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej na 2008r. w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **2 657 538 zł** są:

- | | |
|--|----------------------|
| - pożyczki z WFOSiGW | 1 627 929 zł |
| - wolne środki obrotowe wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych | 1 029 609 zł. |

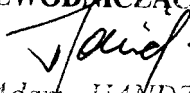
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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


PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOZY w 2008r.**

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
1.	PRZYCHODY BUDŻETU: Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	0
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	1 627 929
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:	2 258 809
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	3 886 738
9.	Dochody budżetu:	25 623 359
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	29 510 097
	ROZCHODY BUDŻETU:	
11.	Spłata kredytów	476 668
12.	Spłata pożyczek	752 532
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody /11+12+13/	1 229 200
15.	Wydatki budżetu	28 280 897
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /14+15/	29 510 097

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK