

Uchwała Nr XXIII/183/09
RADY GMINY KOZY
z dnia 26 lutego 2009r

w sprawie zmian w uchwale Budżetowej na 2009 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
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2009r wprowadza się następujące zmiany:

I. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---|------------|
| - dochody bieżące o kwotę | - 33 781zł |
| w tym subwencja ogólna, część oświatowa dla jst o kwotę | - 33 781zł |

II. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 926, rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej

- | | |
|---|-----------|
| - wydatki bieżące o kwotę | - 8 700zł |
| w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę | - 8 700zł |

2/ Dział 852, rozdział 852 03 Ośrodki wsparcia

- | | |
|---|------------|
| - wydatki bieżące o kwotę | - 67 000zł |
| w tym: - wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi o kwotę | - 44 700zł |
| - pozostałe wydatki bieżące o kwotę | - 22 300zł |

rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze /zad. własne/

- | | |
|--|-----------|
| - wydatki bieżące o kwotę | - 2 700zł |
| w tym: - pozostałe wydatki bieżące o kwotę | - 2 700zł |

Razem zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę: - 78 400zł

III. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki bieżące o kwotę | + 110 000zł |
| w tym pozostałe wydatki bieżące /akcja zima, opłaty sądowe, zakupy rzeczowe/ o kwotę | + 110 000zł |
| - wydatki inwestycyjne o kwotę | + 114 000zł |

2/ Dział 700 rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące o kwotę	+ 25 000zł
w tym: - pozostałe wydatki bieżące /zakup energii i pozostałe opłaty/ o kwotę	+ 25 000zł
- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 210 000zł
w tym: - wydatki inwestycyjne modernizacja tarasu Pałacowego/ o kwotę	+ 200 000zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup gruntu -Kamieniołom/ o kwotę	+ 10 000zł

3. Dział 754, rozdział 754 12 Ochotnicze Straże Ochotnicze

- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 80 000zł
w tym: - współfinansowanie zakupu nowego wozu bojowego o kwotę	+ 80 000zł

rozdział 754 95 Pozostała działalność /monitoring/

- wydatki bieżące o kwotę	+ 3 000zł
w tym: - pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 3 000zł

4. Dział 801, rozdział 801 04 Przedszkola

- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 47 000zł
w tym: - modernizacja i termomodernizacja budynku przedszkola /projekt/ o kwotę	+ 47 000zł

5. Dział 851, rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące o kwotę	+ 67 000zł
w tym; - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi o kwotę	+ 44 700zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 22 300zł

rozdział 851 11 Szpitale ogólne

- wydatki bieżące o kwotę	+ 10 000zł
w tym: - dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących o kwotę	+ 10 000zł

6. Dział 852, rozdział 852 95 Pozostała działalność

- wydatki bieżące o kwotę	+ 27 700zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi o kwotę	+ 21 927zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 5 773zł

7. Dział 900, rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 192 000 zł
w tym: - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst o kwotę	+ 192 000zł

rozdział 900 15 Oświetlenie ulic

- wydatki bieżące o kwotę	+ 130 000zł
w tym: - zakup energii o kwotę	+ 130 000 zł
- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 25 000zł
w tym: - projekty i rozbudowa sieci o kwotę	+ 25 000zł

8. Dział 921, rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury

- wydatki bieżące o kwotę	+ 15 000zł
w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę	+ 15 000zł
- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 280 000zł
w tym: - wydatki na modernizację kuchni wraz z zapleczem w budynku Domu Kultury o kwotę	+ 280 000zł

9. Dział 926, rozdział 926 01 Obiekty sportowe

- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 5 000zł
w tym: - wydatki związane z projektem otwartych obiektów sportowych przy CWS o kwotę	+ 5 000zł

rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej

- wydatki inwestycyjne o kwotę	+ 13 700zł
w tym: - wydatki inwestycyjne jst na prace projektowe modern. kotłowni i przyłącza gazow. CWS o kwotę	+ 5 000zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup Windowsowego oprogramowania kadry i płace dla CWS/ o kwotę	+ 8 700zł

Razem zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę + 1 354 400zł

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ : 27 184 194,51

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ : 30 404 433,51

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 **2 565 621 zł, w tym:**

- w dziale 750 – **62 001zł**
- w dziale 751 – **2 000zł**
- w dziale 851 – **59zł**
- w dziale 852 – **2 501 561zł**

2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **192 000zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznacza się łącznie na:

1/ wydatki bieżące kwotę **23 856 044,00** w tym:

- a/ kwotę 13 814 433 zł – przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- b/ kwotę 685 000 zł - z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla instytucji kultury,
- c/ kwotę 39 000 zł - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. Publicznych,
- d/ kwotę 410 000 zł – dofinansowanie podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

2/ wydatki majątkowe w kwocie 6 548 389,51 zł.

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

- 1/ wydatki w kwocie 2 565 621zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2/ wydatki w kwocie 192 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2009r w sprawie planowanych przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Kozy otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie wykazu dotacji podmiotowych planowanych dla instytucji kultury w 2009r, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie wykazu dotacji celowych udzielonych z Budżetu Gminy Kozy w 2009r, na pomoc finansową dla innych jst, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2009r, w sprawie planowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Kozy w 2009r, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2009r, w sprawie projektu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009r, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej na 2009r, w sprawie wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2009r, w sprawie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3 220 239 zł są:

- Pożyczki z WFOSIGW - **1 200 000 zł**
- Wolne środki obrotowe wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - **2 020 239 zł**

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK