

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
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2009r wprowadza się następujące zmiany:

I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **dochody majątkowe o kwotę** **+ 223 300zł**
 - w tym wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności o kwotę **+ 223 300zł**
- **dochody bieżące o kwotę** **+ 800zł**
 - w tym pozostałe odsetki o kwotę **+ 800zł**

2/ Dział 750 Administracja publiczna

- **dochody majątkowe o kwotę** **+ 167 051,82zł**
 - w tym dotacja celowa na finansowanie projektu RPO ze środków unijnych wydatków inwestycyjnych o kwotę **+ 167 051,82zł**
- **dochody bieżące o kwotę** **+ 600zł**
 - w tym wpływy z różnych dochodów o kwotę **+ 600zł**

3/ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 1 000zł**
 - w tym rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę **+ 1 000zł**

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **dochody bieżące o kwotę** **+ 25 783zł**
 - w tym: - odsetki podatkowe o kwotę **+ 1 783zł**
 - wpływy z dywidendy o kwotę **+ 24 000zł**

5/ Dział 801 Oświata i wychowanie

- dochody bieżące o kwotę	+ 37zł
w tym rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę	+ 37zł

6/ Dział 852 Pomoc społeczna

- dochody bieżące o kwotę	+ 3 000zł
w tym dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę	+ 3 000zł

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 samorządu terytorialnego o kwotę	+ 4 600zł

8/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- dochody bieżące o kwotę	+ 30 000zł
w tym wpływy z usług o kwotę	+ 30 000zł

Razem zwiększenie dochodów budżetowych + 456 171,82zł

II. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dochody majątkowe o kwotę	- 154 800zł
w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę	- 154 800zł

2/ Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody bieżące o kwotę	- 524zł
w tym wpłata z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę	- 524zł

3/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- dochody bieżące o kwotę	- 32zł
w tym wpływy z opłat za zarząd o kwotę	- 32zł

Razem zmniejszenie dochodów budżetowych - 155 356zł

III. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące o kwotę	- 25 000zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	- 25 000zł

2/ Dział 754 rozdział 754 95 Pozostała działalność (monitoring)

- wydatki majątkowe o kwotę	- 25 000zł
w tym wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	- 25 000zł

3/ Dział 801 rozdział 801 01 szkoły Podstawowe

- **wydatki bieżące o kwotę** - 14 220,35zł

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 14 220,35zł

rozdział 801 03 Oddziały przedszkolne

- **wydatki bieżące o kwotę** - 4 512,78zł

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 4 512,78zł

rozdział 801 04 Przedszkole

- **wydatki bieżące o kwotę** - 5 082,03zł

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 5 082,03zł

rozdział 801 10 Gimnazjum

- **wydatki bieżące o kwotę** - 22 720,18zł

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 22 720,18zł

rozdział 801 14 Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

- **wydatki bieżące o kwotę** - 7 637,57zł

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 7 637,57zł

rozdział 801 20 Liceum Ogólnokształcące

- **wydatki bieżące o kwotę** - 3 678,43zł

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 3 678,43zł

rozdział 801 48 Stołówki szkolne

- **wydatki bieżące o kwotę** - 307,99zł

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 307,99zł

4/ Dział 854 rozdział 854 01 Świetlice szkolne

- **wydatki bieżące o kwotę** - 1 566,76zł

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 1 566,76zł

5/ Dział 900 rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wydatki majątkowe o kwotę** - 93 000zł

w tym dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę

- 93 000zł

rozdział 900 02 Gospodarka odpadami

- **wydatki bieżące o kwotę** - 10 000zł

w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę - 10 000zł

- **wydatki majątkowe o kwotę** - 10 000zł

w tym wydatki inwestycyjne jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę

- 10 000zł

6/ Dział 921 rozdział 921 95 Pozostała działalność

- **wydatki majątkowe o kwotę** - 200 000zł

w tym dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę

- 200 000zł

7/ Dział 921 rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury

- wydatki majątkowe o kwotę	- 220 000zł
w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	- 220 000zł
<u>Razem zmniejszenie wydatków budżetowych</u>	- 642 726,09zł

IV. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

- wydatki majątkowe o kwotę	+ 49 000zł
w tym: - wydatki inwestycyjne (modernizacja mostku ul. Agrestowa) o kwotę	+ 40 000zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup odśnieżarki) o kwotę	+ 9 000zł

2/ Dział 750 rozdział 750 23 Urzędy Gmin

- wydatki majątkowe o kwotę	+ 167 051,82zł
w tym wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego finansowanych z Unii Europejskiej o kwotę	+ 167 051,82zł

3/ Dział 801

a) rozdział 801 01 Szkoły Podstawowe

- wydatki bieżące o kwotę	+ 20 521,40zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 20 521,40zł

b) rozdział 801 04 Przedszkola

- wydatki bieżące o kwotę	+ 6 034,03zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 6 034,03zł

c) rozdział 801 10 Gimnazjum

- wydatki bieżące o kwotę	+ 19 816,66zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 19 816,66zł

d) rozdział 801 20 LO

- wydatki bieżące o kwotę	+ 5 716,43zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 5 716,43zł

e) rozdział 801 14 Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

- wydatki bieżące o kwotę	+ 7 637,57zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 7 637,57zł

4/ Dział 851 rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące o kwotę	+ 16 000zł
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe o kwotę	+ 1 000zł
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę	+ 15 000zł

5/ Dział 900 rozdział 900 02 Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące o kwotę	+ 4 600zł
w tym pozostałe wydatki bieżące (z dotacji celowej z PFOŚiGW	

– azbest) o kwotę	+ 4 600zł
<u>6/ Dział 900 rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	
- wydatki majątkowe o kwotę	+ 93 000zł
w tym dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu) o kwotę	+ 93 000zł
<u>7/ Dział 921 rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 16 300zł
w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury o kwotę	+ 16 300zł
<u>rozdział 921 16 Biblioteki</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 1 500zł
w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury o kwotę	+ 1 500zł
<u>Razem zwiększenie wydatków budżetowych</u>	+ 407 177,91zł

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ : 27 526 605,33

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ : 30 210 480,33

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 **2 565 895 zł, w tym:**

- w dziale 710 - **800zł**
- w dziale 750 – **61 475zł**
- 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 **23 901 039** w tym:

- a/ kwotę 13 763 730,91 zł – przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- b/ kwotę 702 800 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 6 309 441,33 zł.

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

1/ wydatki w kwocie 2 565 895zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2/ wydatki w kwocie 208 000 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 15 do Uchwały Budżetowej na 2009r, w sprawie wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

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 6 do niniejszej uchwały

§ 8

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2 683 875 zł są:

- Pożyczki z WFOSIGW - 1 200 000 zł
- Wolne środki obrotowe wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - 1 683 875 zł

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK