

Uchwała Nr XXV/196/09
RADY GMINY KOZY
z dnia 18 czerwca 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
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2009r wprowadza się następujące zmiany:

I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

1/ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące o kwotę **+ 10 400zł**
- w tym wpływy z tytułu usług o kwotę **+ 10 400zł**

2/ Dział 750 Administracja publiczna

- dochody bieżące o kwotę **+ 205zł**
- w tym rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę **+ 205zł**
- dochody majątkowe o kwotę **+ 201 689,51zł**
- w tym dotacja celowa na finansowanie projektu RPO ze
 środków unijnych wydatków inwestycyjnych o kwotę **+ 201 689,51zł**

3/ 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 **+ 57 619zł**
- w tym: - odsetki podatkowe o kwotę **+ 300zł**
- pozostałe odsetki o kwotę **+ 2zł**
- opłata od posiadania psów o kwotę **+ 400zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **+ 1 400zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna,
 opłaty za zajęcie pasa drogowego) o kwotę **+ 55 517zł**

4/ Dział 801 Oświata i wychowanie

- dochody bieżące o kwotę **+ 25zł**
- w tym pozostałe odsetki o kwotę **+ 25zł**

5/ Dział 852 Pomoc społeczna

- dochody bieżące o kwotę **+ 159 993,17zł**

w tym a) dochody jednostek samorządu terytorialnego	
związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
rządowej o kwotę	+ 1 000zł
b) dotacja rozwojowa na kwotę	+ 158 993,17zł
- finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu	
Społecznego o kwotę	+ 150 999,10zł
- współfinansowanie ze środków budżetowych	
państwa o kwotę	+ 7 994,07zł

6/ Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- dochody bieżące o kwotę	+ 40 000zł
w tym dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację	
zadań bieżących jednostek sektora finansów	
publicznych o kwotę	+ 40 000zł
<u>Razem zwiększenie dochodów budżetowych</u>	+ 469 931,68zł

II. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 750 Administracja publiczna

- dochody majątkowe o kwotę	- 201 689,51zł
w tym środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
pozyskanych z innych źródeł o kwotę	- 201 689,51zł
<u>Razem zmniejszenie dochodów budżetowych</u>	- 201 689,51zł

III. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

1/ Dział 600 rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

- wydatki majątkowe o kwotę	- 10 000zł
w tym głównie wydatki inwestycyjne na modernizację	
parkingu „Centrum” o kwotę	- 10 000zł

2/ Dział 710 rozdział 710 13 Prace geodezyjne i kartograficzne

- wydatki bieżące o kwotę	- 1 590zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	- 1 590zł

3/ Dział 754 rozdział 754 12 OSP

- wydatki majątkowe o kwotę	- 330 000zł
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę	- 330 000zł

4/ Dział 801 rozdział 801 04 Przedszkola

- wydatki majątkowe o kwotę	- 8 000zł
w tym wydatki inwestycyjne o kwotę	- 8 000zł

5/ Dział 926 rozdział 926 01 Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe o kwotę	- 5 000zł
w tym wydatki inwestycyjne o kwotę	- 5 000zł

19

<u>rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	- 500zł
w tym wynagrodzenia osobowe o kwotę	- 500zł
<u>6/ Dział 900 rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	
- wydatki majątkowe o kwotę	- 344 000zł
w tym wydatki inwestycyjne o kwotę	- 344 000zł
<u>7/ Dział 801 rozdział 801 01 Szkoły Podstawowe</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	- 40 000zł
w tym pochodne od wynagrodzeń o kwotę	- 40 000zł
<u>rozdział 801 20 Liceum ogólnokształcące</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	- 10 000zł
w tym pochodne od wynagrodzeń o kwotę	- 10 000zł
<u>rozdział 801 14 Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	- 10 000zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę	- 10 000zł
<u>8/ Dział 854 rozdział 854 01 Świetlice szkolne</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	- 176zł
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę	- 176zł
<u>Razem zmniejszenie wydatków budżetowych</u>	- 759 266zł

IV. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE

<u>1/ Dział 754 rozdział 754 12 OSP</u>	
- wydatki majątkowe o kwotę	+ 330 000zł
w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie (na zakup samochodu) kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę	+ 330 000zł
<u>2/ Dział 801</u>	
<u> rozdział 801 01 Szkoły Podstawowe</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 87 954zł
w tym pozostałe wydatki bieżące (energia, gaz, dosprzętowanie klasy „0”, ZFŚS o kwotę	+ 87 954zł
<u> rozdział 801 20 LO</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 15 188zł
w tym pozostałe wydatki bieżące (energia, ZFŚS) o kwotę	+ 15 188zł
<u> rozdział 801 10 Gimnazjum</u>	
- wydatki bieżące o kwotę	+ 154zł
w tym pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS) o kwotę	+ 154zł

rozdział 801 03 Oddziały przedszkolne przy szkołach

- **wydatki bieżące o kwotę** **+ 628zł**
w tym pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS) o kwotę + 628zł

rozdział 801 14 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

- **wydatki bieżące o kwotę** **+ 2 300zł**
w tym pozostałe wydatki bieżące o kwotę + 2 300zł

rozdział 801 48 Stołówki szkolne

- **wydatki bieżące o kwotę** **+ 100zł**
w tym pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS) o kwotę + 100zł

rozdział 801 95 Pozostała działalność

- **wydatki bieżące o kwotę** **+ 6 138zł**
w tym pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS) o kwotę + 6 138zł

rozdział 801 04 Przedszkole

- **wydatki bieżące o kwotę** **+ 69zł**
w tym pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS) o kwotę + 69zł

3/ Dział 852 rozdział 852 95 Pozostała działalność

- **wydatki bieżące o kwotę** **+ 158 993,17zł**
w tym a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- finansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę + 68 102,47zł
- współfinansowane ze środków budżetu o kwotę + 3 603,53zł
b) pozostałe wydatki bieżące
- finansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę + 82 896,63zł
- współfinansowane ze środków budżetu o kwotę + 4 390,54zł

4/ Dział 854 rozdział 854 01 Świetlice szkolne

- **wydatki bieżące o kwotę** **+ 1 484zł**
w tym pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS) o kwotę + 1 484zł

5/ Dział 926 rozdział 926 04 Instytucje kultury fizycznej

- **wydatki bieżące o kwotę** **+ 500zł**
w tym pozostałe wydatki bieżące (ZFŚS) o kwotę + 500zł

rozdział 926 95 Pozostała działalność

- **wydatki bieżące o kwotę** **+ 80 000zł**
w tym a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi o kwotę + 61 000zł
w tym: ze środków budżetu o kwotę + 30 700zł
ze środków dotacji celowych o kwotę + 30 300zł
b) pozostałe wydatki bieżące o kwotę + 19 000zł
w tym: ze środków budżetu o kwotę + 9 300zł
ze środków dotacji celowych o kwotę + 9 700zł

Razem zwiększenie wydatków budżetowych **+ 683 508,17zł**

1/9

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ : 27 871 497,38

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ : 30 211 372,38

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 **2 579 221,88 zł, w tym:**

- w dziale 010 - **1 549,88zł**
- w dziale 750 – **61 475zł**
- w dziale 751 – **14 577zł**
- 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 **24 268 931,05** 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 5 942 441,33zł.

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

1/ wydatki w kwocie 2 579 221,88zł 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 13 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2009r, w sprawie planowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Kozy w 2009r, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2009r. w sprawie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009 otrzymuje nowe brzmienie w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2 339 875zł są:

- Pożyczka z WFOSIGW - **856 000 zł**
- Wolne środki obrotowe wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - **1 483 875 zł**

§ 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 HANDZLIK