

Uchwała Nr XXXV/253/2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 1 czerwca 2010r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010r. Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

Rada Gminy Kozy
uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Kozy na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W planie dochodów budżetowych:

- a) Zwiększa się dochody o kwotę 133 954,65zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Dochody budżetowe Gminy po zmianach wynoszą 32 832 881,35zł
w tym:
 - dochody bieżące 26 936 323,85zł
z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy 133 954,65zł
 - dochody majątkowe 5 896 557,50zł
z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy 4 880 957,50zł

2) W planie wydatków budżetowych:

- a) Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały o kwotę: 133 954,65zł
- b) Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 40 562 488,61zł
 - wydatki bieżące 26 560 742,85zł
 - wydatki majątkowe 14 001 745,76zł

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie	<u>21 304 841,20zł</u>
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	<u>15 191 048,95zł</u>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	<u>6 113 792,25zł</u>
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	<u>1 459 976,00zł</u>
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3 561 971,00zł</u>
4) Obsługa długu	<u>100 000,00zł</u>
5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	<u>133 954,65zł</u>

§ 3

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 7 729 607,26zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

a) Pożyczki w łącznej kwocie	<u>5 371 318zł</u>
b) Kredyty w łącznej kwocie	<u>1 800 000zł</u>
c) Wolne środki, jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek w/w	<u>558 289,26zł</u>

§ 4

W Uchwale Budżetowej Gminy Kozy na 2010r. załącznik:

- Nr 6 Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2010r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały
- Nr 9 Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w zakresie wydatków bieżących jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

DOCHODY BUDŻETU

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/238/2010r. Rady Gminy Kozy z dnia 28 stycznia 2010r. „Uchwała Budżetowa na 2010r. Gminy Kozy” wprowadza się zmiany:

Dział	Treść	Zmiany	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna	133 954,65	
	Pozostała działalność	133 954,65	
	- <i>dochody bieżące</i>	133 954,65	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	133 954,65	
	Razem dochody:	133 954,65	
	<i>w tym: a) dochody bieżące</i>	133 954,65	
	<i>Z tego dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	133 954,65	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam
Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Rady Gminy Kozy

Nr XXXV/253/2010

z dnia 1 czerwca 2010r.

WYDATKI BUDŻETU

W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/238/2010r. Rady Gminy Kozy z dnia 28 stycznia 2010r. „Uchwała Budżetowa na 2010r. Gminy Kozy” wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność		1 800,00
	600 16	<u>Drogi publiczne i gminne</u>		1 800,00
		- wydatki bieżące		1 800,-
		w tym wydatki jednostek budżetowych		1 800,-
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych		1 800,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800,-	
	756 47	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	1 800,-	
		- wydatki bieżące	1 800,-	
		w tym wydatki jednostek budżetowych	1 800,-	
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,-	
852		Pomoc społeczna	133 954,65	
	852 95	<u>Pozostała działalność</u>	133 954,65	
		- wydatki bieżące	133 954,65	
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	133 954,65	
Razem:			135 754,65	1 800,-
w tym wydatki majątkowe			-	-
z tego współfinansowanie programów ze środków z Unii Europejskiej			-	-

w tym wydatki bieżące	135 754,65	1 800,-
z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	1 800,-	1 800,-
w tym: a) wynagrodzenia i pochodne	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,-	1 800,-
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	133 954,65	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

w sprawie zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/238/2010 z 28 stycznia 2010r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOZY w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 642 488,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 642 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 630 300,00
			- rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	5 440 300,00
			- projekt kanalizacji sanitarnej	190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 188,00
			- budowa kanalizacji, etap VIII	12 188,00
600			Transport i łączność	4 402 271,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 802 271,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- koszty niekwalifikowane w inwestycjach drogowych	76 000,00
			- parking ul. Krakowska	5 000,00
			- modernizacja dróg	15 000,00
			- projekt przebudowy ul. Przecznia od ronda do ul. Jabłoniowej	56 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki kwalifikowane, finansowane ze środków unijnych	2 434 525,95
			- parking ul. Krakowska	333 990,00
			- ul. Cmentarna	2 100 535,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki kwalifikowane, współfinansowane ze środków budżetu gminy	1 211 745,42
			- koszty parkingu ul. Krakowska /VAT niekwalifikowany/	117 447,32
			- koszty parkingu ul. Krakowska	96 330,31
			- koszty ul. Cmentarna- własne + kwalifikowane	997 967,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- zakup gruntów pod drogę	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00
			- adaptacja budynku na posterunek policji	120 000,00
			- pałac	30 000,00
			- projekt przyłącza gazowego ul. Przecznia	56 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			- finans. ze środków unijnych modernizacja Pałacu Czeczów i parkingu	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00
			- współfinans. modernizacji Pałacu Czeczów i parkingu, udział własny	402 000,00
750			Administracja publiczna	524 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 591,17
			- wdrożenie elektronicznych usług publ. finansowane ze środków unijnych	434 591,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 408,83
			- wdrożenie elektronicznych usług publ., udział własny	86 408,83
754			Bezpieczeństwo publiczne	15 600,00
	754 12		OSP	15 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			- organizacja składowiska odpadów niebezpiecznych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			- oświetlenie Dolna, Krzemowa	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 383,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Kreatywno - Kulturalne w Kozach "Fabryka Inicjatyw"	4 140,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Kreatywno - Kulturalne w Kozach "Fabryka Inicjatyw" finans. ze środków unijnych	851 132,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Kreatywno - Kulturalne w Kozach "Fabryka Inicjatyw" współfinans. z budżetu gminy	36 110,03
926			Kultura fizyczna i sport	1 288 003,39
	92601		Obiekty sportowe	780 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW- koszty niekwalifikowane	5 047,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW finansowane ze środków unijnych	660 707,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW, udział własny	115 125,43
	92604		Instytucje kultury fizycznej	507 123,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja CO i przyłącza do CSW	91 123,39
			własne	
			pożyczka	416 000,00
Razem:				14 001 745,76
	6058	W tym wydatki majątkowe finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 880 957,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

w sprawie zmiany załącznika nr 9 do uchwały budżetowej
Nr XXII/238/2010 z 28.01.2010 r.

Programy finansowane z udziałem środków europejskich w zakresie wydatków bieżących

<i>Instytucja Zarządzająca</i>	<i>Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie</i>
<i>Instytucja Pośrednicząca</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach</i>
<i>Środki na realizację programu w roku budżetowym 2010</i>	149.670,00
<i>w tym:</i>	
<i>- środki europejskie</i>	127.219,50
<i>- środki pochodzące z budżetu państwa</i>	6.735,15
<i>- środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	15.715,35
<i>- inne publiczne środki krajowe</i>	0,00
<i>- inne środki</i>	0,00
<i>Kategorie interwencji funduszy strukturalnych</i>	<i>Wsparcie włączenia społecznego osób zdefaworyzowanych 70 – ścieżki wprowadzania do zatrudnienia osób zdefaworyzowanych, zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i promocja zróżnicowania w pracy</i>
<i>Planowane w roku budżetowym 2010 dochody budżetu państwa z tytułu wpływu środków europejskich</i>	6.735,15
<i>Planowane w kolejnych latach budżetowych 2011-2013 dochody budżetu państwa z tytułu wpływu środków europejskich</i>	<i>Umowa ramowa zawarta jest na cały planowany okres realizacji tj. 01.04.2008 do 31.12.2013. Na każdy rok budżetowy zawierane są aneksy do umowy ramowej określającej wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu. W związku z powyższym brak możliwości wskazania planowanych w dwóch kolejnych latach dochodów budżetu państwa z tytułu wpływu środków europejskich.</i>
<i>Planowane w roku budżetowym 2010 wydatki na realizację programu</i>	149.670,00 <i>w tym:</i> <i>- UE:</i> 127.219,50 <i>- BP:</i> 6.735,15 <i>- JST:</i> 15.715,35
<i>Planowane w kolejnych latach budżetowych 2011-2013 wydatki na realizację programu</i>	<i>Umowa ramowa zawarta jest na cały planowany okres realizacji tj. 01.04.2008 do 31.12.2013. Na każdy rok budżetowy zawierane są aneksy do umowy ramowej określającej wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu. W związku z powyższym brak możliwości wskazania planowanych w dwóch kolejnych latach dochodów budżetu państwa z tytułu wpływu środków europejskich.</i>
<i>Plan wydatków budżetu państwa w roku budżetowym na finansowanie programu</i>	6.735,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK