

UCHWAŁA Nr /2010
Rady Gminy Kozy
z dnia 2 września 2010r.

Projekt I

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
uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. W planie dochodów budżetowych:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) Koryguje się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę | + 4 164,00 zł |
| b) Dochody budżetowe Gminy po zmianach wynoszą | <u>31 091 424,75 zł</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące, | <u>27 235 941,09 zł</u> |
| 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 | 133 954,65 zł |
| - dochody majątkowe | <u>3 855 483,66 zł</u> |
| 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 | 2 206 814,64 zł |

2. W planie wydatków budżetowych:

- | | |
|--|--------------------------------|
| a) Koryguje się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę: | - 95 836,00 zł |
| b) Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą | <u>38 628 892,20 zł</u> |
| - wydatki bieżące | <u>27 000 869,09 zł</u> |
| - wydatki majątkowe | <u>11 628 023,11 zł</u> |

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie | <u>21 519 280,44 zł</u> |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie | <u>15 147 081,43 zł</u> |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie | <u>6 372 199,01 zł</u> |

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	<u>1 609 976,00 zł</u>
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3 621 942,65 zł</u>
4) Obsługa długu	<u>100 000,00 zł</u>
5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	<u>149 670,00 zł</u>

§ 3

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **7 537 467,45**. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

a) Pożyczki w łącznej kwocie	<u>6 544 906,00 zł</u>
b) Kredyty w łącznej kwocie	<u>800 000,00 zł</u>
c) Wolne środki, jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek w/w w łącznej kwocie	<u>192 561,45 zł</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 4 do Uchwały
- **Nr 9** - Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w zakresie wydatków bieżących jak w załączniku Nr 5 do Uchwały
- **Nr 8** - Wieloletnie programy inwestycyjne, jak w załączniku Nr 6 do Uchwały
- **Nr 10**- planowane dotacje z budżetu, jak w załączniku Nr 7 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.

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 -/-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 460,00	0,00
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 460,00</u>	
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 460,00</i>	
	w tym: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 300,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	150,00	
	- wpływy z różnych opłat	10,00	
750	Administracja publiczna	100,00	15 000,00
	<u>Urzędy gmin</u>	<u>100,00</u>	<u>15 000,00</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>100,00</i>	<i>15 000,00</i>
	w tym: - wpływy z różnych dochodów	100,00	
	- pozostałe odsetki		15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600,00	
	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>100,00</u>	
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>100,00</i>	
	w tym: - odsetki od nieterminowych wpłat podatków	100,00	
	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>400,00</u>	
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 500,00</i>	
	w tym: - wpływy z różnych opłat	2 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	1 500,00	

801	Oświata i wychowanie	10 004,00	
	<u>Przedszkola</u>	<u>10 004,00</u>	
	- <i>dochody bieżące</i>	10 004,00	
	w tym: - wpływy z różnych dochodów	4,00	
	- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące	10 000,00	
	Razem dochody:	19 164,00	15 000,00
	w tym: a) <i>dochody bieżące</i>	19 164,00	15 000,00
	b) <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00
	z tego dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	0,00

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	
	010 95	Pozostała działalność	15 000,00	
		- wydatki majątkowe	15 000,00	
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	
020		Leśnictwo		6 000,00
	020 01	Gospodarka leśna		6 000,00
		- wydatki bieżące		6 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych		6 000,00
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych		6 000,00
600		Transport i łączność		100 000,00
	600 14	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
		- wydatki majątkowe		100 000,00
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	600 16	Drogi publiczne gminne	22 500,00	59 000,00
		- wydatki bieżące	22 500,00	
		w tym wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500,00	
		- wydatki majątkowe		59 000,00
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 000,00
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		8 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 664,00	
	756 47	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	17 664,00	
		- wydatki bieżące	17 664,00	
		w tym wydatki jednostek budżetowych	17 664,00	
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych	17 664,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	
		- wydatki bieżące	6 000,00	
		w tym wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	8 000,00	
	926 09	Domy Kultury	8 000,00	
		- wydatki majątkowe	8 000,00	
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	
Razem:			69 164,00	165 000,00
w tym wydatki majątkowe			23 000,00	159 000,00
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 000,00	159 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	8 000,00
w tym wydatki bieżące			46 164,00	6 000,00
z tego 1) wydatki jednostek budżetowych			46 164,00	6 000,00
w tym: a) wynagrodzenia i pochodne			0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			46 164,00	6 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3			0,00	0,00

w sprawie zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/238/2010 z 28 stycznia 2010r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KOZY w 2010 rok.**

Lp.	Treść	Kwota /w złotych/
1.	PRZYCHODY BUDŻETU: Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	0
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	800 000,00
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	6 544 906,00
4.	Z kredytów	0
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:	1 139 377,45
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	8 484 283,45
9.	Dochody budżetu:	31 091 424,75
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: /8 + 9/	39 575 708,20
11.	ROZCHODY BUDŻETU: Spłata kredytów	0
12.	Spłata pożyczek	946 816,00
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody /10+11+12/	946 816,00
15.	Wydatki budżetu	38 656 138,71
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /14+15/	39 575 708,20

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 leśnictwo	7 259 576,00
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 244 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 642 800,00
			- rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Piszczowicach	5 440 300,00
			- projekt kanalizacji sanitarnej	187 500,00
			- projekt TRAFU przy Oczyszczalni Ścieków	12 500,00
			- nadzory autorskie przy pracach uzupełniających	2 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 776,00
			- budowa kanalizacji, etap VIII – środki własne	12 188,00
			- budowa kanalizacji, etap VIII – pożyczka	1 589 588,00
	010 95		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			- zakup gruntu (Kamieniołom)	15 000,00
600			Transport i łączność	1 181 233,63
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	689 233,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- koszty niekwalifikowane w inwestycjach drogowych	91 700,00
			- parking ul. Krakowska	5 000,00
			- modernizacja dróg	15 000,00
			- modernizacja drogi – ul. Orchidei	15 700,00
			- projekt przebudowy ul. Przecznia od ronda do ul. Jabłoniowej	56 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki kwalifikowane, finansowane ze środków unijnych - pozostałe	319 756,00
			- parking ul. Krakowska	319 756,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki kwalifikowane, współfinansowane ze środków budżetu gminy	255 177,63
			- koszty parkingu ul. Krakowska w tym /VAT niekwalifikowany/	149 192,20
			- koszty parkingu ul. Krakowska	106 585,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			- zakup gruntów pod drogę	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 594,00
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			- adaptacja budynku na posterunek policji	120 000,00

		- pałac	35 000,00
		- wydatki inwestycyjne na pierwsze wyposażenie ul. Szkolna	24 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 594,00
		- finans. ze środków unijnych – pozostałe - modernizacja Pałacu Czeczów i parkingu	262 594,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00
		- współfin. modernizacji Pałacu Czeczów i parkingu, udział własny	202 000,00
750		Administracja publiczna	665 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 591,17
		- wdrożenie elektronicznych usług publ. finansowane ze środków unijnych - pozostałe	434 591,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 408,83
		- wdrożenie elektronicznych usług publ. udział własny	86 408,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu – dostawczy – osobowego)	41 000,00
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
801		Oświata i wychowanie	38 600,00
	801 10	Gimnazjum	38 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa skoczni w dal	36 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	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	1 015 343,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 343,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Kreatywno - Kulturalne w Kozach "Fabryka Inicjatyw"	81 140,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Kreatywno - Kulturalne w Kozach "Fabryka Inicjatyw" finans. ze środków unijnych - pozostałe	533 093,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Centrum Kreatywno - Kulturalne w Kozach "Fabryka Inicjatyw" współfinans. z budżetu gminy	401 110,03
926		Kultura fizyczna i sport	811 076,14
	92601	Obiekty sportowe	794 952,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW- koszty niekwalifikowane	1 537,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW finansowane ze środków unijnych - pozostałe	656 780,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW, udział własny	136 635,39
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 123,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja CO, sterowniki	16 123,39
		własne	
		Razem:	11 628 023,11
		<i>W tym wydatki majątkowe finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	2 206 814,64