

UCHWAŁA Nr XXXVIII/280/2010

Rady Gminy Kozy
z dnia 30 września 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
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 **+ 309 745,00 zł**
- b) Dochody budżetowe Gminy po zmianach wynoszą **31 423 881,75 zł**
 - w tym:
 - dochody bieżące, **27 582 916,09 zł**
 - 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 **409 142,65 zł**
 - dochody majątkowe **3 840 965,66 zł**
 - 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 **2 192 296,64 zł**

2. W planie wydatków budżetowych:

- a) Koryguje się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę: **- 523 618,00 zł**
- b) Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **38 107 986,20 zł**
 - wydatki bieżące **27 425 551,09 zł**
 - wydatki majątkowe **10 682 435,11 zł**

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **21 672 073,44 zł**
 - w tym:
 - wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie **15 139 697,43 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **6 532 376,01 zł**

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące	<u>1 623 688,00 zł</u>
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3 619 449,65 zł</u>
4) Obsługa długu	<u>100 000,00 zł</u>
5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	<u>410 340,00 zł</u>

§ 3

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **6 684 104,45**. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego, jak w **załączniku Nr 3** do uchwały są:

a) Pożyczki w łącznej kwocie	<u>5 555 318,00 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>328 786,45 zł</u>

§ 4

W Uchwale Budżetowej Gminy Kozy na 2010r. załączniki:

- **Nr 6** - Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2010r. otrzymują brzmienie, jak w **załączniku Nr 4** do Uchwały
- **Nr 9** - Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, jak w **załącznikach Nr 5a, 5b, 5c** 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
- **Nr 14** - w sprawie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie jak w **załączniku Nr 8** do niniejszej Uchwały

§ 5

W Uchwale Rady Gminy Kozy Nr XXXVII/277/2010 z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010r. Gminy Kozy w załączniku Nr 2 w zakresie zmian wydatków skreśla się dział 926 Kultura fizyczna i sport oraz rozdział 926 09 Domy kultury, i wprowadza się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Handzlik
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 /-/
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 300,00	
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>10 300,00</u>	
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 300,00</i>	
	w tym: - wpływy z usług	10 000,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	300,00	
710	Działalność usługowa	1 000,00	
	<u>Cmentarze</u>	<u>1 000,00</u>	
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	
	w tym: - wpływy z różnych opłat	1 000,00	
750	Administracja publiczna	14 598,00	14 518,00
	<u>Urzędy gmin</u>	<u>14 598,00</u>	<u>14 518,00</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>14 598,00</i>	
	w tym: - wpływy z różnych dochodów	80,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	14 518,00	
	- <i>dochody majątkowe</i>		<i>14 518,00</i>
	w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej		14 518,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 695,00	2 000,00
	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>300,00</u>	
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	
	w tym: - odsetki od nieterminowych wpłat podatków	200,00	

	- wpływy z usług	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>800,00</u>	
	- dochody bieżące	800,00	
	w tym: - wpływy z różnych opłat	200,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	600,00	
	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>9 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	- dochody bieżące	9 000,00	2 000,00
	w tym: - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	
	- wpływy z różnych opłat		2 000,00
	<u>Dywidendy</u>	<u>23 584,00</u>	
	- dochody bieżące	23 584,00	
	w tym: dywidendy	23 584,00	
	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>1 011,00</u>	
	- dochody bieżące	1 011,00	
	w tym: - wpływy z różnych opłat	1 000,00	
	- pozostałe odsetki	11,00	
801	Oświata i wychowanie	265 670,00	
	<u>Przedszkola</u>	<u>5 000,00</u>	
	- dochody bieżące	5 000,00	
	w tym: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	5 000,00	
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>260 670,00</u>	
	- dochody bieżące	260 670,00	
	w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	221 569,50	
	- dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	39 100,50	

	Razem dochody:	326 263,00	16 518,00
	w tym: a) dochody bieżące	326 263,00	2 000,00
	<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>	275 188,00	0,00
	b) dochody majątkowe	0,00	14 518,00
	<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>	0,00	14 518,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Handzlik
Adam HANDZLIK

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	300,00	989 588,00
	010 10	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		989 588,00
		- wydatki majątkowe		989 588,00
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne		989 588,00
		z tego na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej		989 588,00
	010 30	<u>Izby rolnicze</u>	300,00	
		- wydatki bieżące	300,00	
		w tym wydatki jednostek budżetowych	300,00	
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	
600		Transport i łączność	159 000,00	
	600 16	<u>Drogi publiczne gminne</u>	159 000,00	
		- wydatki bieżące	150 000,00	
		w tym wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	
		- wydatki majątkowe	9 000,00	
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		11 000,00
	700 05	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		11 000,00
		- wydatki bieżące		11 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych		11 000,00
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych		11 000,00
750		Administracja publiczna	63 518,00	34 518,00
	750 23	<u>Urzędy gmin</u>	63 518,00	34 518,00
		- wydatki bieżące	11 000,00	17 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	
		z tego : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		11 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	6 000,00
		- wydatki majątkowe	52 518,00	17 518,00

		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 518,00	17 518,00
		z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej		14 518,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	
	756 47	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>2 000,00</u>	
		- wydatki bieżące	2 000,00	
		w tym wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	
801		Oświata i wychowanie	280 670,00	
	801 20	<u>Liceum Ogólnokształcące</u>	<u>20 000,00</u>	
		- wydatki bieżące	20 000,00	
		w tym wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	
		z tego związane z realizacją ich zadań statutowych (z rezerwy subwencji oświatowej)	20 000,00	
	801 95	<u>Pozostała działalność</u>	<u>260 670,00</u>	
		- wydatki bieżące	260 670,00	
		Z tego wydatki na programy finansowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	260 670,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	
	921 09	<u>Domy kultury</u>	<u>6 000,00</u>	
		- wydatki bieżące	6 000,00	
		w tym dotacje na zadania bieżące	6 000,00	
Razem:			511 488,00	1 035 106
w tym wydatki majątkowe			61 518,00	1 007 106,00
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne			61 518,00	1 007 106,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 004 106,00
w tym wydatki bieżące			449 970,00	28 000,00
z tego 1) wydatki jednostek budżetowych			183 300,00	28 000,00
w tym: a) wynagrodzenia i pochodne			0,00	11 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			183 300,00	17 000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
3) dotacje na zadania bieżące			6 000,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3			260 670,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

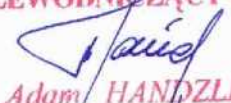

Adam HANDZLIK

w sprawie zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXII/238/2010 z dnia 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 - długoterminowe	800 000,00
	- krótkoterminowe	1 500 000,00
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	5 555 318,00
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:	1 275 602,45
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	9 130 920,45
9.	Dochody budżetu:	31 423 881,75
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	40 554 802,20
11.	ROZCHODY BUDŻETU: Spłata kredytów – krótkoterminowych	1 500 000,00
12.	Spłata pożyczek	946 816,00
13.	Udzielone pożyczki	0
14.	Razem rozchody /10+11+12/	2 446 816,00
15.	Wydatki budżetu	38 107 986,20
16.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /14+15/	40 554 802,20

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	6 269 988,00
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 254 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 642 800,00
			- rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	5 440 300,00
			- projekt kanalizacji sanitarnej	187 500,00
			- projekt TRAFO przy Oczyszczalni Ścieków	12 500,00
			- nadzory autorskie przy pracach uzupełniających	2 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 188,00
			- budowa kanalizacji, etap VIII – środki własne	12 188,00
			- budowa kanalizacji, etap VIII – pożyczka	600 000,00
	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	1 190 233,63
	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	690 233,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- koszty niekwalifikowane w inwestycjach drogowych	92 900,00
			- parking ul. Krakowska	6 200,00
			- 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	254 577,63
			- koszty parkingu ul. Krakowska w tym /VAT niekwalifikowany/	147 992,20
			- koszty parkingu ul. Krakowska	106 585,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			- zakup gruntów pod drogę	23 000,00
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	600 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja WC)	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 073,17
		- wdrożenie elektronicznych usług publ. finansowane ze środków unijnych - pozostałe	420 073,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 408,83
		- wdrożenie elektronicznych usług publ., udział własny	86 408,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu – dostawczo – osobowego)	58 518,00
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	36 600,00
	801 10	Gimnazjum	36 600,00
	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
		W tym: - 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 własne	16 123,39
Razem:			10 682 435,11
W tym wydatki majątkowe finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			2 192 296,64

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam HANDZLIK