

**Autopoprawki Wójta Gminy Kozy do projektu Uchwały Rady Gminy Kozy
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kozy na 2011r. z dnia 15 listopada 2010r.**

W projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy wprowadza się następujące zmiany:

I. Paragraf 1 ust. 1 pkt a) i b) oraz ust. 2 pkt b) projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **29 352 507,00zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **28 441 892,00zł**,

b) Dochody majątkowe w kwocie **910 615,00zł**.

2. Ogólna kwota dochodów bieżących, o których mowa w ustępie 1 pkt a) obejmuje:

b) Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w kwocie **383 500,00zł**, jak w *tabeli Nr 2* do uchwały.

Ogólna kwota dochodów majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt b) obejmuje dotacje celowe na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **910 615,00zł**, jak w *tabeli Nr 1* do uchwały.”

II. Paragraf 2 ust. 1, 2 pkt a), b) projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **31 886 854,00zł**, jak w *tabeli Nr 6* do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **27 258 583,00zł**, z tego:

- na wydatki jednostek budżetowych w kwocie **21 578 001,00zł**, w tym:

- ✓ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15 745 689,00zł**,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **5 832 312,00zł**.

b) Dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie **1 593 275,00zł**, jak w *załączniku Nr 1* do uchwały, w tym:

- dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie **800 000,00zł**,

- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **591 275,00zł**,

- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **105 000,00zł**,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **97 000,00zł**.”

III. Paragraf 3 pkt 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„z realizacją własnych zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie **383 500,00zł**, jak w *tabeli Nr 2* do uchwały.”

IV. Paragraf 5 pkt 1 i 3 projektu uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetowy wynosi **2 534 347,00zł**. Źródłem pokrycia deficytu są:

- kredyt w wysokości **1 861 347,00zł**,
- pożyczka II transza z WFOŚiGW w wysokości **673 000,00zł**.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości **1 337 947,00zł**, jak w *tabeli Nr 9* do uchwały.”

V. Paragraf 7 pkt 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości **220 000,00zł**, z czego:

- rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe w wysokości **58 000,00zł**,
- wydatki dotyczące dotacji dla przedszkoli w wysokości **80 000,00zł**,
- podwyżki w oświacie w wysokości **100 000,00zł**.”

VI. Paragraf 8 pkt 2 i 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządowych w kwocie **2 534 347,00zł**,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1 337 947,00zł**.”

VII. Paragraf 9 pkt 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„6. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 717 947,00zł** wraz z należnymi odsetkami”.

VIII. Paragraf 12 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.”

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu gminy Kozy na 2011r.

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu gminy Kozy na 2011r. uwzględnia dodatkowe informacje oraz wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem.

W projekcie planu dochodów i wydatków budżetu gminy Kozy na 2011r. dokonuje się:

1. Zwiększenia rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek (korekta harmonogramu spłat według faktycznie zawartych umów) o kwotę **+ 3 252,00zł**
2. Zmniejszenia dochodów majątkowych (zmniejszenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – rozdział 600-60016§6207) o kwotę **- 43 748,00zł**
3. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **- 47 000,00zł**

W szczególności:

750-75023 § 4010	- 18 000,00zł
750-75023 § 4110	- 3 000,00zł
750-75075 § 4300	- 7 000,00zł
754-75404 § 3000	- 13 000,00zł
921-92116 § 2480	- 6 000,00zł

Razem autopoprawki:

Dochody według projektu budżetu:	29 396 255,00zł
Autopoprawki Wójta Gminy:	43 748,00zł
Dochody po korekcie:	29 352 507,00zł

Wydatki według projektu budżetu:	31 933 854,00zł
Autopoprawki Wójta Gminy:	47 000,00zł
Wydatki po korekcie:	31 886 854,00zł

Dokonane zmiany po stronie wydatków:

1. Dokonano zmian w paragrafach, w zakresie zadań zleconych Wydziału Spraw Obywatelskich z płac i pochodnych, i przesunięto na pozostałe wydatki bieżące o kwotę **479,00zł**

Rozdział 750-75011 § 4010	46 410,00zł
Rozdział 750-75011 § 4110	7 008,00zł
Rozdział 750-75011 § 4120	1 138,00zł
Rozdział 751-75101 § 4120	479,00zł

2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej skorygowano kwotę pomiędzy paragrafami wynikającą z zaokrągłeń.

Rozdział 751-75101 § 4010	1 701,00zł
Rozdział 751-75101 § 4110	257,00zł
Rozdział 751-75101 § 4120	42,00zł

3. Zmniejszono wydatki:

- Skorygowano wielkość dotacji dla Biblioteki
Rozdział 921-92116 § 2480 **6 000,00zł**
- Zmniejszono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Gminy
Rozdział 750-75023 § 4010 **18 000,00zł**
Rozdział 750-75023 § 4110 **3 000,00zł**
- Skorygowano wydatki w rozdziale promocji
Rozdział 750-75075 § 4300 **8 000,00zł**
- Zmniejszono dotację na Komendy Wojewódzkie Policji (brak podpisanego porozumienia) Rozdział 754-75404 § 3000 **52 500,00zł**

W projekcie planu wydatków proponuje się również uwzględnić dodatkowe wnioski.

Zwiększenie wydatków w:

- Rozdziale 750-75023 § 4590 oraz § 4430 o kwotę **22 000,00zł**
(zabezpieczenie środków na wpłaty odszkodowań za szkody powstałe na drogach oraz na ubezpieczenie mienia gminy i Urzędu Gminy)
- Rozdziale 750-75075 § 4210 o kwotę **1 000,00zł**
(współorganizacja imprezy z Domem Kultury)
- Rozdziale 926-92604 § 4300 o kwotę **12 000,00zł**
(dofinansowanie sekcji tenisa stołowego dla mężczyzn - CSW)
- Rozdziale 801-80114 § 4210 o kwotę **7 500,00zł**
(wniosek Dyrektora GZOSiP w sprawie zakupu aktualizacji oprogramowania)
- Rozdziale 758-75818 § 4810 o kwotę **18 000,00zł**
(ustalenie kwoty rezerwy zgodnie z uwagami RIO)

Zmianie uległy również Załącznik Nr 1 oraz Tabele Nr 1, 2, 4, 5, 6, 9 do projektu uchwały w związku z dokonanymi autopoprawkami do projektu budżetu gminy Kozy na 2011r.