

Uchwała Nr VII/42/2011

Rady Gminy Kozy

z dnia 6 maja 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały NR IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/.

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się dochody o kwotę | 139 994,69 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>29 740 276,69</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 28 829 661 69 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 458 839,83 |
| - dochody majątkowe | |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 910 615,00 |

2) Wydatków budżetowych jak w załączniku Nr 2

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się o kwotę | 641 213,16 |
| b) zmniejsza się o kwotę | 18 218,47 |
| c) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą | <u>32 801 523,69</u> |
| w tym: | |

- wydatki bieżące	27 683 252,69
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 058,30
- wydatki majątkowe	5 118 271,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 405 536,00

§ 2

1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	21 774 069,64
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	15 962 403,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	5 811 666,39
b) dotacja na wydatki bieżące	1 655 067,65
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 403 557,00
d) obsługa długu	377 500,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	473 058,30

§ 3

- 1) Zmiana wydatków bieżących i majątkowych Budżetu Gminy Kozy zwiększyła deficyt o kwotę 483 000,00 który został pokryty z wolnych środków jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.
- 2) Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2011 r. i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
VII/42/2011 Rady Gminy Kozy
z dnia 6 maja 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 399,16	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 399,16	
		2007	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 399,16	
852	Pomoc społeczna			129 595,53	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 100,00	
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	
	85295		Pozostała działalność	121 195,53	
		2007	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 101,90	
		2009	Dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 093,63	
			Razem	139 994,69	

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
- Wydatki bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 234,30	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			12 234,30	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 234,30	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 311,39	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	760,83	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	654,92	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,57	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,65	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,64	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 817,75	
		4309	Zakup usług pozostałych	497,25	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	745,87	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	131,63	
		4417	Podróże służbowe krajowe	437,58	
		4419	Podróże służbowe krajowe	77,22	
				143 814,00	14 218,47
852	Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 400,00	9 000,00
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	9 000,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 000,00	
		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		5 218,47	5 218,47
		- Wydatki jednostek budżetowych			5 218,47
		Wydatki na zadania statutowe			5 218,47
		4300	Zakup usług pozostałych		5 218,47
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 218,47	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 218,47	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
	85295		Pozostała działalność	121 195,53	
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 195,53	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	37 008,71	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 959,29	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 013,63	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	318,37	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 198,17	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,43	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493,85	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26,15	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,71	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	411,29	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 440,24	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 199,76	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,83	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,17	
		4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	
750	Administracja publiczna			40 164,86	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 164,86	4 000,00
			- Wydatki majątkowe	30 000,00	
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			-Wydatki bieżące		
			Wydatki jednostek budżetowych	10 164,86	4 000,00
			-Wydatki na realizację zadań statutowych		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 164,86	
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			- Wydatki majątkowe	445 000,00	
801	Oświata i wychowanie			445 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	
	80104		Przedszkola	280 000,00	
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	
			Razem	641 213,16	18 218,47

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOZY w 2011 roku

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 628 271,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 628 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 735,00
			- oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach /udział własny/	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 969,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /PROW/	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 567,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne + pożyczka/	
750	Administracja publiczna			45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach		45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			- monitoring Urzędu Gminy - modernizacja UPS-a i alarmu	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			- zakup sprzętu informatycznego	
801	Oświata i wychowanie			445 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			- ocieplanie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2	
	80104	Przedszkola		280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			- zmiana konstrukcji dachu w Przedszkolu	
Razem:				5 118 271,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/42/2011
Rady Gminy Kozy z dnia 6 maja 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
KOZY w 2011 ROKU**

Tabela nr 9

Lp.	Treść	Kwota /w złotych/
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych - długoterminowe	2 011 969,00
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	673 000,00
4.	Z kredytów	0,00
5.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0,00
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	1 714 225,00
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	4 399 194,00
9.	Dochody budżetu:	29 740 276,69
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	34 139 470,69
	ROZCHODY BUDŻETU:	
12.	Splata kredytów - krótkoterminowych	600 000,00
13.	Splata pożyczek	737 947,00
14.	Udzielone pożyczki	0,00
15.	Razem rozchody /12+13/	1 337 947,00
16.	Wydatki budżetu	32 801 523,69
17.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /15+16/	34 139 470,69

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK