

**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Kozy  
z dnia .....**

**w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kozy do przystąpienia do *Porozumienia Między Burmistrzami w ramach Porozumienia gmin powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii*.**

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 7 ust 1 pkt. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

**Rada Gminy Kozy  
uchwala, co następuje:**

**§1**

Upoważnić Wójta Gminy Kozy do przystąpienia do *Porozumienia Między Burmistrzami w ramach Porozumienia gmin powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii*.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO OD STRONY  
FORMALNO-PRAWNEJ

**RADCA PRAWNY**

Magdalena Alicja Kubica  
KtB 110

Projekt

**Uchwała Nr ...../11  
Rady Gminy Kozy  
z dnia ..... 2011 roku**

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – **Rada Gminy Kozy,**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

negatywnie/pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**

*Magdalena/Alicja Kubica*  
KtB 410

*W. Tyłko /anon*

**Uchwała nr .....  
Rady Powiatu Cieszyńskiego  
z dnia .....**

**w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Cieszynie**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 36, art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonyje się przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, zwanego dalej „Zespołem”, polegającego na:

1. Zlikwidowaniu w Szpitalu Śląskim w Cieszynie:
  - a. Oddziału Terapii Jodem,
  - b. poradni hematologicznej,
  - c. poradni proktologicznej,
  - d. poradni gastroenterologicznej,
  - e. poradni chorób naczyń,
  - f. poradni chirurgii stomatologicznej,
  - g. poradni endokrynologicznej,
  - h. poradni chorób metabolicznych,
  - i. poradni logopedycznej,
  - j. poradni medycyny sportowej,
  - k. szkoły rodzenia.
2. Zlikwidowaniu poradni w Przychodni Rejonowej w Ustroniu:
  - a. poradni medycyny pracy,
  - b. poradni gruźlicy i chorób płuc,
  - c. poradni neurologicznej,
  - d. poradni otolaryngologicznej,
  - e. poradni okulistycznej,
  - f. poradni zdrowia psychicznego,
  - g. pracownia diagnostyki obrazowej.
3. Zlikwidowaniu poradni w Przychodni Rejonowej w Skoczowie:
  - a. poradni dermatologicznej,

- b. poradni reumatologicznej,
  - c. poradnia chirurgii dla dzieci.
4. Połączeniu w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Cieszynie Oddziału gruźlicy i chorób płuc I z Oddziałem gruźlicy i chorób płuc II, tworząc jeden Oddział gruźlicy i chorób płuc.

## § 2

Zapewnia się osobom korzystającym z dotychczasowych świadczeń zdrowotnych likwidowanych komórek dalsze, nieprzerwane uzyskiwanie tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach:

### **1. Poradnia hematologiczna**

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diagnomed" S.C., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 23
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pediatryczne Centrum Zabiegowe Sp. Jawna Maria Magdalena Gwinner, ul. Mennicza 3, 43-430 Skoczów

### **2. Poradnia proktologiczna**

1. Poradnia Proktologiczna EuroMedica w Bielsku-Białej Leszczyny "Proktomed", ul. Żywiecka 6, 43-300 Bielsko-Biała
2. Przychodnia Beskidzkie Centrum Medyczne, ul. Dąbrowskiego 3/1, 43-300 Bielsko-Biała

### **3. Poradnia gastroenterologiczna**

1. Centrum Medyczne "Pod Orłem" Zespół Poradni Specjalistycznych, ul. Bohaterów Warszawy 26 (przy Ratuszu), 43-300 Bielsko-Biała
2. Beskidzkie Centrum Onkologii Poradnia gastroenterologiczna, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
3. Niepubliczny wielospecjalistyczny Zakład opieki Zdrowotnej- Piotr Gruszczyk, ul. Mennicza 3, 43-430 Skoczów

### **4. Poradnia chorób naczyń**

1. Przychodnia Beskidzkie Centrum Medyczne, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dąbrowskiego 3/1
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne "Euromedica" Sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bolesława Prusa 59

### **5. Poradnia chirurgii stomatologicznej**

1. NZOZ Centrum Medyczne – Stomatologiczne MED- FÖBER-DENT, ul. Kościuszki 12C, 43-400 Cieszyn
2. NZOZ Klinika Stomatologiczna im. Prof. Meissnera, ul. Sanatoryjna 5, 43-450 Ustroń

### **6. Poradnia endokrynologiczna**

1. NWZOZ LEXICON MEDICUM, ul. Głęboka 62, 43-400 Cieszyn
2. Przychodnia Akademicka NZOZ, 43-400 Cieszyn, Bielska 66

### **7. Poradnia chorób metabolicznych**

1. Śląskie Centrum Rehabilitacji, 43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6,
2. Bimed. Centrum medyczne. Poradnia endokrynologiczna, Stanisława Wyspiańskiego 21, Bielsko-Biała

### **8. Poradnia logopedyczna**

1. NZOZ "VIS", ul. Bielska 3a, 43-400 Cieszyn
2. Poradnia logopedyczna LOGIS, ul. Wiśniowa 7, 43-300 Bielsko-Biała

### **9. Poradnia medycyny sportowej**

1. NSZOZ Medicus Poradnia Medycyny Sportowej, Bielska 37, 43-400 Cieszyn

2. NZOZ Przychodnia Sportowo-Rehabilitacyjna "ZDROWIE" S.C. Stanisław Ptak, Krzysztof Ptak, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bratków 16

**10. Poradnia medycyny pracy**

1. Służba Medycyny Pracy. Piskorczyk R., Wysocki W. , ul. Bielska 16, 43-400 Cieszyn
2. Centrum Medycyny Pracy s.c. NZOZ, ul. Józefa Poniatowskiego 28, Bielsko-Biała

**11. Szkoła rodzenia**

1. NWZOZ LEXICON MEDICUM, ul. Głęboka 62, 43-400 Cieszyn.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne, ul. Frysztacka 20, 43-400 Cieszyn
3. Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

**12. Poradnia Gruzlicy i chorób płuc.**

Szpital Sióstr Elżbietanek, ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn

**13. Poradnia neurologiczna**

Szpital Śląski, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

**14. Poradnia otolaryngologiczna**

Szpital Śląski, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

**15. Poradnia okulistyczna**

Szpital Śląski, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

**16. Poradnia zdrowia psychicznego**

Szpital Śląski, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

**17. Pracownia diagnostyki obrazowej**

Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpital Śląski, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

**18. Poradnia dermatologiczna**

Szpital Sióstr Elżbietanek, ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn

**19. Poradnia chirurgii dla dzieci**

Szpital Śląski, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

**20. Poradnia reumatologiczna**

NZOZ Medica s.c., ul. ks. Tomanka 11, 43-400 Cieszyn

Specjalistyczny NZOZ „VIS”, ul. Bielska 3 a, 43-400 Cieszyn

**21. Oddział Terapii Jodem**

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

**§ 3**

Dzień zakończenia działalności likwidowanych komórek organizacyjnych Zespołu ustala się na pierwszy dzień następujący bezpośrednio po upływie trzech miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### do uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

W związku z koniecznością zmian w organizacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie konieczne jest dokonanie przekształcenia ZZOZ w Cieszynie.

Na Oddziale Terapii Jodem w Cieszynie ostatni pacjent był wypisany w kwietniu 2009 r. Od 2010 roku ZZOZ w Cieszynie nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie jodem, ponieważ zmienione zostały kryteria dotyczące wymaganej ilości lekarzy specjalistów zatrudnionych w Oddziale Terapii Jodem, których ZZOZ w Cieszynie nie spełniał. ZZOZ w Cieszynie czynił starania do zatrudnienia wymaganych lekarzy specjalistów, które nie przyniosły rezultatu. Konieczne zatem jest wykreślenie oddziału ze statutu co wymaga wszczęcia procedury przekształcenia.

W związku z pożarem jaki miał miejsce pod koniec lutego 2011 roku na Oddziale Gruźlicy i chorób płuc I w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Cieszynie, konieczne była ewakuacja pacjentów oraz zamknięcie skrzydła budynku, w którym znajdował się oddział. Oddział Gruźlicy i chorób płuc II zostanie przekształcony w Oddział Gruźlicy i chorób płuc przyjmujący wszystkich pacjentów bez podziału na oddział dla kobiet oraz oddział dla mężczyzn.

Konieczne jest dokonanie procedury przekształcenia także co do poradni znajdujących się w Szpitalu Śląskim oraz w Przychodniach Rejonowych w Skoczowie oraz Ustroniu. Poradnie nie posiadają kontraktu z narodowym Funduszem Zdrowia i nie ma możliwości aby w najbliższym czasie go uzyskały. Przekształcenie ma polegać na:

1. Zlikwidowaniu poradni w Szpitalu Śląskim w Cieszynie:

- poradnia hematologiczna,
- poradnia proktologiczna,
- poradnia gastroenterologiczna,
- poradnia chorób naczyni,
- poradnia chirurgii stomatologicznej,
- poradnia endokrynologiczna,
- poradnia chorób metabolicznych,
- poradnia logopedyczna,
- poradnia medycyny sportowej,
- szkoła rodzenia.

2. Zlikwidowaniu poradni w Przychodni Rejonowej w Ustroniu:

- poradnia medycyny pracy,
- poradnia gruźlicy i chorób płuc,
- poradnia neurologiczna,
- poradnia otolaryngologiczna,
- poradnia okulistyczna,
- poradnia zdrowia psychicznego,
- pracownia diagnostyki obrazowej.

3. Zlikwidowaniu poradni w Przychodni Rejonowej w Skoczowie:

- poradnia dermatologiczna,
- poradnia reumatologiczna,
- poradnia chirurgii dla dzieci.

Rada Społeczna ZZOZ w Cieszynie uchwałą nr 83/11 z dnia 13.04.2011 r. pozytywnie zaopiniowała przekształcenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1-3. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - projekt uchwały o likwidacji jak również przekształceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część.

**Uchwała Nr VIII/ /2011  
Rady Gminy Kozy  
z dnia 17 czerwca 2011 r.**

**w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Gminy Kozy

**uchwala co następuje:**

**§ 1**

Powołać Zespół, który przedstawi na sesji Rady Gminy Kozy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej w następującym składzie osobowym:

- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 1. | - przewodniczący zespołu |
| 2. | - członek                |
| 3. | - członek                |
| 4. | - członek                |

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zespołu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO OD STRONY  
FORMALNO-PRAWNEJ

**RADCA PRAWNY**  
  
Magdalena Alicja Kubica  
KtB 410

M. Olma

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY W KOZACH

z dnia 17 czerwca 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  
wykonania budżetu Gminy Kozy za 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy w Kozach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2010 r. postanawia się zatwierdzić przedłożone sprawozdania.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dominik Pawiński*

SPRAWDZONO OD STRONY  
FORMALNO-PRAWNEJ

**RADCA PRAWNY**

*Magdalena Alicja Kubica*  
KtB 410

**Uchwała Nr VIII/ /2011  
Rady Gminy Kozy  
z dnia 17 czerwca 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za rok 2010 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art.18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze. zm) Rada Gminy Kozy po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- 4) informacją o stanie mienia komunalnego,
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

**uchwała ,co następuje:**

**§ 1**

Udziela się Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO OD STRONY  
FORMALNO-PRAWNEJ

**RADCA PRAWNY**

  
Magdalena Alicja Kubica  
KtB #10

*Sporz. M. Osma*

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Kozy  
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu publicznego  
transportu drogowego na terenie Powiatu Bielskiego**

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 późniejszymi zmianami).

**Rada Gminy**

**uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Udziela się z Budżetu Gminy Kozy na rok 2011 pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego”

**§ 2.**

Szczegółowe warunki przydzielenia i rozliczenia dotacji celowej określać będzie dodatkowa umowa.

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**

  
**Grazyna Zątek**

SPRAWDZONO OD STRONY  
FORMALNO-PRAWNEJ

**RADCA PRAWNY**

  
**Magdalena Alicja Kubica**  
KtB 410

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KOZY**  
**z dnia 17 czerwca 2011r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011 - 2014**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2014 obejmującej :

1. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ,
2. zmiany załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,
3. zmiany załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy .

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**

  
**Grażyna Zątek**

SPRAWDZONO OD STRONY  
FORMALNO-PRAWNEJ

**RADCA PRAWNY**  
  
Magdalena Alicja Kubica  
KtB -10

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 31.12.2010r.	Plan po zmianach 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 860 218,25</b>	<b>28 615 634,85</b>	<b>30 790 031,05</b>	<b>30 012 119,40</b>	<b>33 797 874,00</b>	<b>31 037 000,00</b>	<b>31 538 480,00</b>
1a	dochody bieżące	25 969 987,25	27 850 491,60	27 826 147,28	29 101 504,40	29 773 936,00	31 037 000,00	31 538 480,00
1b	dochody majątkowe, w tym	890 231,00	765 143,25	2 963 883,77	910 615,00	4 023 938,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	281 659,00	765 143,25	1 071 070,	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>21 662 619,44</b>	<b>23 430 138,46</b>	<b>25 652 500,38</b>	<b>28 724 004,40</b>	<b>27 131 639,00</b>	<b>28 643 926,00</b>	<b>28 514 158,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 293 275,63	13 317 295,80	15 025 113,00	15 861 278 35	16 555 530,00	17 382 000,00	18 077 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 639 777,94	2 871 872,01	3 741 498,31	3 242 087	3 424 141,00	3 595 000,00	3 774 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	651 803,85	205 210,67	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 197 598,81</b>	<b>5 185 496,39</b>	<b>3 203 404,00</b>	<b>1 288 115</b>	<b>6 666 235,00</b>	<b>2 393 074,00</b>	<b>3 024 322,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 266 193,73	2 609 999,85	1 498 169,00	1 685 225	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	5 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 463 792,54	7 795 496,24	4 701 573,00	2 973 340	6 666 235,00	2 393 074,00	3 024 322,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 320 236,64	1 184 730,97	2 546 855,00	1 715 477	3 666 628,00	1 529 109,00	1 374 136,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 229 199,96	1 109 620,08	2 446 855,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 142 896,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	91 036,68	75 110,89	99 351,92	377 500	448 000,00	313 600,00	231 240,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 143 555,90	6 610 765,27	2 154 718,00	1 257 863	2 999 607,00	863 965,00	1 650 186,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 851 385,05	5 972 224,94	10 481 077,40	5 159 271	2 999 607,00	863 965,00	1 650 186,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	3 403 557	2 999 607,00	863 965,00	1 650 186,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 317 829,00	856 000,00	8 455 318,00	2 684 969,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 609 999,85	1 494 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 628 156,85	3 325 324,00	9 333 787,00	10 680 809,00	7 462 181,00	6 246 672,00	5 103 776,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,92%	4,14%	8,35%	5,72%	10,85%	4,93%	4,36%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	5,72%	8,54%	4,75%	5,74%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,92%	4,14%	8,35%	5,72%	10,85%	4,93%	4,36%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,51%	11,62%	30,60%	35,59%	22,08%	20,16%	16,18%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 753 656,12	23 505 249,35	25 727 611,27	27 885 094,40	27 579 639,00	28 957 526,00	28 745 398,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 605 041,17	29 477 474,29	36 208 688,67	33 044 366,40	30 579 246,00	29 821 491,00	30 395 584,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	255 177,08	-861 839,44	-5 418 657,62	-3 032 247,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 142 896,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 584 022,73	3 465 999,85	9 953 487,00	4 370 194,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 229 199,96	1 109 620,08	2 446 855,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 142 896,00	

## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody bieżące z tego:	25 985 444	27 850 492	27 823 686	29 101 504	29 773 936	31 037 000	31 538 480	32 588 450	31 223 767	31 792 621	32 374 685	32 970 490	33 579 896
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 412 366	15 202 481	13 582 071	14 522 851	14 893 264	15 975 000	16 084 220	16 737 760	14 965 967	15 115 627	15 266 803	15 419 490	15 573 586
1.2. Subwencja z budżetu państwa	10 066 210	10 302 043	11 034 445	11 047 271	11 400 000	11 742 000	12 094 260	12 457 090	12 830 800	13 215 724	13 612 000	14 020 000	14 440 000
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 480 088	2 189 007	3 083 182	2 813 708	3 288 000	3 320 000	3 360 000	3 393 600	3 427 000	3 461 270	3 495 882	3 531 000	3 566 310
1.4. Środki unijne i inne zgłr. na zadania bież.	26 760	156 961	123 988	717 675	192 672								
2. Dochody majątkowe z tego:	874 774	765 143	2 863 864	910 615	2 011 969	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	874 774	765 143	1 689 421										
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (SS 077, 078, 087)	281 659	765 143	1 070 800										
2.2. odroczone na inwestycje													
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.			1 274 463	910 615	2 011 969				x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	26 860 218	28 615 635	30 787 569	30 012 119	31 786 905	31 037 000	31 538 480	32 588 450	31 223 767	31 792 621	32 374 685	32 970 490	33 579 896
4. Wydatki bieżące	21 753 656	23 505 249	25 751 852	27 895 095	27 579 639	28 957 626	28 745 398	29 032 862	29 323 180	29 616 412	29 912 576	30 211 702	30 513 819
w tym: - podciążenie spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami													
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(en) * 2	91 037	75 111	99 352	377 500	398 000	315 600	231 240	190 000	130 000	95 000	76 000	36 000	22 000
- odsetki i dyskonta od wymiennych papierów wartościowych													
5. Wydatki majątkowe	4 851 365	5 972 225	10 461 078	5 159 271	1 214 082	863 965	1 640 186	2 545 221	1 028 011	1 047 989	1 512 433	1 916 916	2 548 578
II. Ogółem wydatki (4+5)	26 605 041	29 477 474	36 232 930	33 044 366	28 793 721	29 821 491	30 385 584	31 578 073	30 351 191	30 664 401	31 425 009	32 128 618	33 062 397
Wynik finansowy (I-II)	255 177	-861 839	-5 445 361	-3 032 247	2 992 184	1 215 509	1 152 896	1 010 377	872 576	1 128 220	949 676	841 872	517 499
III. Przychody ogółem	3 584 023	3 465 000	9 963 008	4 370 194	226 444	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych													
- kredyt(ów) *	0	856 000	1 400 000	673 000									
- pożyczek(en) *	1 317 829		7 055 318		226 444								
wnoszony kredyt, pożyczka	x	x	x	2 011 969									
- prywatyzacji majątku													
nadwyżki budżetu													
- wolnych środków	2 266 184	2 610 000	1 507 690	1 635 225									
- spłata pożyczek(en) udzielonych *													
IV. Rozchody ogółem	2 229 200	2 109 620	2 446 865	1 337 947	3 218 628	1 215 609	1 152 896	1 010 377	872 576	1 128 220	949 676	841 872	517 499
w tym: - (rezy spłat kredyt(ów) i pożyczek(en) *	1 229 200	1 109 620	2 446 865	1 337 947	3 218 628	1 215 509	1 152 896	1 010 377	872 576	1 128 220	949 676	841 872	517 499
- wykup wymiennych papierów wartościowych													
- pozostałe rozchody (wymienie jakie)	1 000 000	1 000 000											
Równowaga budżetowa					OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto =													
dochody bieżące - wydatki bieżące	4 231 788	4 345 243	2 071 834	1 216 409,0	2 194 297	2 079 474	2 793 082	3 655 598	1 900 587	2 176 205	2 462 109	2 756 788	3 066 077
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =													
Dochody bieżące / Wydatki bieżące	119,5	118,5	108,0	104,4	108,0	107,2	109,7	112,2	106,5	107,3	108,2	109,1	110,0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia										
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 628 156	3 325 324	9 333 787	10 680 809	7 688 625	6 473 116	5 320 220	4 309 843	3 437 267	2 309 047	1 359 371	517 499	0	
VI. Umorzenia pożyczek				x	x	x	x	x	x	x	x	x		
VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)														
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>3</sup>														
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,5	11,6	30,3	35,6	24,2	20,9	16,9	13,2	11,0	7,3	4,2	1,6	0,0	
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,5	11,6	30,3	35,6	24,2	20,9	16,9	13,2	11,0	7,3	4,2	1,6	0,0	
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>4</sup>														
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,9	4,1	8,3	5,7	11,4	4,9	4,4	3,7	3,2	3,8	3,2	2,7	1,6	
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,9	4,1	8,3	5,7	11,4	4,9	4,4	3,7	3,2	3,8	3,2	2,7	1,6	
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) <sup>5</sup> i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)														
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2194297,0	2079474,0	2793082,0	3555598,0	1900587,0	2176209,0	2462109,0	2758789,0	3065077,0	
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,05716	0,11378	0,04927	0,04389	0,03683	0,03211	0,03847	0,03168	0,02863	0,01607	
Sprowadzenie relacji zadanej wzorem z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,14957	0,10706	0,07055	0,05885	0,07486	0,08922	0,08618	0,07948	0,06846	0,07607	

\* - niepotrzebna skreślić

<sup>1</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach wpisać informację ze: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

<sup>2</sup> - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

<sup>3</sup> - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów

<sup>4</sup> - objasnić

<sup>5</sup> - objasnić

<sup>6</sup> - objasnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

# Wykaz przedsięwzięć

## DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOZY w latach 2011-2014.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy z dnia 17 czerwca 2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Poniesione nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				6872115,92	5 413 840,60	3 322 718,49	2 041 099,96	0,00	10 918 863,20
- wydatki bieżące				863127,92	1 112 448,60	449 958,17	0,00	0,00	1 703 610,92
- wydatki majątkowe				6 008 988,00	4 301 392,00	2 872 760,32	2 041 099,96	0,00	9 215 252,28
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	20 000,00	787 705,00	0,00	0,00	807 705,00
- wydatki bieżące				0,00					0,00
- wydatki majątkowe				0,00	20 000,00	787 705,00	0,00	0,00	807 705,00
Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	20 000,00	787 705,00	0,00	0,00	807 705,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 130 153,17	4 057 339,85	2 405 774,62	2 041 099,96	0,00	8 504 214,43
- wydatki bieżące				402 483,17	651 803,85	320 719,30	0,00	0,00	972 523,15
Umowa "Moja przyszłość zależy ode mnie" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępem do edukacji	GZOSIP	2010	2012	81 924,45	504 155,55	192 672,00	0,00	0,00	696 827,55
Umowa "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	GOPS	2010	2013	320 558,72	135 414,00	121 195,00	0,00	0,00	256 609,00
Umowa "Współpraca strażaków bez granic "	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	12 234,30	6 852,30	0,00	0,00	19 086,60
- wydatki majątkowe				727 670,00	3 405 536,00	2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	7 531 691,28
Umowa partnerska " Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Zilinie oraz pałacu w Kozach "	Urząd Gminy	2009	2013	120 000,00	0,00	2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	4 126 155,28

Program - Budowa kolektorów i przyłączy etap VIII				Urząd Gminy	2010	2011	607 670,00	3 405 536,00	0,00	0,00	0,00	3 405 536,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące												0,00
- wydatki majątkowe												0,00

Strona 1

<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>												
- wydatki bieżące							460 644,75	628 211,96	129 238,87	0,00	0,00	731 087,77
Umowa Nr 107/UG/2010 - wywóz śmieci				UG	2010	2011	13 408,00	43 837,00	0,00			43 837,00
Umowa 11/UG/2009 - usługa oświetleniowa				UG	2010	2012	288 389,41	150 464,04	12 538,67			163 002,71
Umowa nr 79/UG/2010 - usługa transportowa				UG	2010	2011	156 185,54	26 363,06	0,00			26 363,06
Umowa 168/UG/2010 - Dozór nad kotłownią CO				UG	2010	2011	841,80	1 403,00	0,00			1 403,00
Umowa 173/UG/2010 - dofinansowanie studiów podrymowych				UG	2010	2011	1 820,00	1 450,00	0,00			1 450,00
Umowa Nr 151/UG/2010 - odśnieżanie dróg				UG	2010	2011	0,00	210 297,80	0,00			210 297,80
Umowa o wykonywanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy				UG	2011	2012	0,00	147 240,00	87 493,20			234 733,20
Umowa o wywóz nieczystości stałych				UG	2011	2012	0,00	20 794,00	29 207,00			50 001,00
- wydatki majątkowe							5 281 318,00	875 856,00	0,00	0,00	0,00	875 856,00

Umowa Nr 44/2010/D - rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piszczowicach	UG	2010	2011	5 281 318,00	875 856,00	0,00	0,00	0,00	875 856,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki bieżące									

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy z dnia 17 czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianach 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	26 860 218,25	28 615 634,85	30 787 569,57	30 012 119,40	31 905 905,00	32 809 297,00	33 273 415,00
1a	dochody bieżące	25 969 987,25	27 850 491,60	27 823 685,80	29 101 504,40	29 773 936,00	31 037 000,00	31 538 480,00
1b	dochody majątkowe, w tym	890 231,00	765 143,25	2 963 883,77	910 615,00	2 131 969,00	1 772 297,00	1 734 935,00
1c	ze sprzedaży majątku	281 659,00	765 143,25	1 071 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 662 619,44	23 430 138,46	25 652 500,38	27 507 595,00	27 135 137,00	28 595 123,00	28 550 333,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 293 275,63	13 317 295,80	15 025 113,00	15 861 278,35	16 555 530,00	17 382 000,00	18 077 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 639 777,94	2 871 872,01	3 741 498,31	3 242 087,00	3 424 141,00	3 595 000,00	3 774 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 112 448,60	449 958,17	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 197 598,81	5 185 496,39	5 135 069,19	2 504 524,40	4 770 768,00	4 214 174,00	4 723 082,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 266 193,73	2 609 999,85	3 203 404,00	2 070 793,20	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	5 839,44	0,00	1 685 225,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
Grażyna Zątek

5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 463 792,54	7 795 496,24	8 338 473,19	4 575 317,60	4 770 768,00	4 214 174,00	4 723 082,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 320 236,64	1 290 620,00	2 546 207,00	1 715 447,00	3 665 628,00	1 629 109,00	1 797 896,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 229 199,96	1 215 509,00	2 446 865,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 452 896,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	91 036,68	75 111,00	99 352,00	377 500,00	447 000,00	413 600,00	345 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 143 555,90	6 610 765,27	5 792 266,19	2 859 870,60	1 105 140,00	2 585 065,00	2 925 186,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 851 385,05	5 972 224,94	10 481 077,40	5 159 271,00	3 281 584,00	2 955 065,00	2 925 186,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	4 301 392,00	3 265 166,10	2 951 193,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 317 829,00	856 000,00	8 455 318,00	2 684 969,00	2 176 444,00	370 000,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 609 999,85	1 494 540,33	3 766 506,79	385 568,60	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	3 628 156,85	3 325 324,00	9 333 787,00	10 680 809,00	7 688 625,00	6 473 116,00	5 320 220,00	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 320 237,00	2 184 731,00	2 546 207,00	1 715 447,00	3 665 628,00	1 629 109,00	1 797 896,00	

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	14,96	10,71	7,06	5,89
16	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,64%	7,63%	8,27%	5,72%	11,49%	4,97%	5,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,51%	11,62%	30,32%	35,59%	24,10%	19,73%	15,99%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 753 656,12	23 505 249,46	28 099 355,38	27 885 095,00	27 582 137,00	29 008 723,00	28 895 333,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 605 041,17	29 477 474,40	38 580 432,78	33 044 366,00	30 863 721,00	31 963 788,00	31 820 519,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	255 177,08	-861 839,55	-7 792 863,21	-3 032 246,60	1 042 184,00	845 509,00	1 452 896,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 584 022,73	3 465 999,85	11 658 722,00	4 755 762,20	2 176 444,00	370 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 229 199,96	1 215 509,00	2 446 855,00	1 337 947,00	3 218 628,00	1 215 509,00	1 452 896,00

## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia											
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Dochody bieżące z tego:	25 985 444	27 850 492	27 823 686	29 101 504	29 773 936	31 037 000	31 538 480	32 588 450	31 223 767	31 792 621	32 374 685	32 970 490	33 579 896		
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 412 386	15 202 481	13 582 071	14 522 851	14 893 264	15 975 000	16 084 220	16 737 760	14 965 967	15 115 627	15 266 803	15 419 490	15 573 566		
1.2. Subwencja z budżetu państwa	10 066 210	10 302 043	11 034 445	11 047 271	11 400 000	11 742 000	12 094 260	12 457 090	12 830 800	13 215 724	13 612 000	14 020 000	14 440 000		
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 480 088	2 189 007	3 083 182	2 813 708	3 288 000	3 320 000	3 360 000	3 393 600	3 427 000	3 461 270	3 495 882	3 531 000	3 566 310		
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	26 760	156 961	123 988	717 675	192 672					0		0	0		
2 Dochody majątkowe z tego:	874 774	765 143	2 953 884	910 615	2 131 969	1 772 297	1 734 935								
2.1. dochody z majątku	874 774	765 143	1 689 421												
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	281 659	765 143	1 070 800												
2.2. dotacje na inwestycje															
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.															
I. Ogółem dochody (1+2)	26 860 218	28 616 635	30 787 569	30 012 119	31 906 905	32 809 297	33 273 415	32 588 450	31 223 767	31 792 621	32 374 685	32 970 490	33 579 896		
4. Wydatki bieżące	21 753 656	23 505 249	25 751 852	27 885 095	27 582 137	29 008 723	28 895 333	29 032 852	29 323 180	29 616 412	29 912 576	30 211 702	30 513 819		
w tym: - potencjalne spłaty poręczeń(ów) - wraz z odsetkami	91 037	75 111	99 352	377 500	447 000	413 600	345 000	280 000	194 000	150 000	119 000	64 000	22 000		
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ów) *															
- odsetki i dyskonty od wymiennych papierów wartościowych															
5. Wydatki majątkowe	4 851 385	5 972 225	10 481 078	5 159 271	3 281 584	2 955 065	2 925 186	1 845 221	878 011	847 989	1 212 433	1 616 916	2 178 578		
II. Ogółem wydatki (4+5)	26 605 041	29 477 474	36 232 930	33 044 366	30 863 721	31 963 788	31 820 519	30 878 073	30 201 191	30 464 401	31 125 009	31 828 618	32 692 397		
Wynik finansowy (I-II)	255 177	-861 839	-5 445 361	3 032 247	1 042 184	845 609	1 452 896	1 710 377	1 022 576	1 328 220	1 249 676	1 141 872	887 499		
III. Przychody ogółem	3 684 023	3 466 000	9 963 008	4 370 194	2 175 444	370 000	0	0	0	0	0	0	0		
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych															
- kredyt(ów) *	0	856 000	1 400 000	673 000		226 444									
- pożyczek(ów) *	1 317 829		7 055 318			370 000									
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	2 011 969	1 950 000										
- prywatyzacji majątku															
- nadawki budżetu															
- wolnych środków	2 266 194	2 610 000	1 507 690	1 685 225											
- spłata pożyczek(ów) udzielonych *															
IV. Rozchody ogółem	2 229 200	2 109 620	2 446 855	1 337 947	3 218 628	1 215 509	1 452 896	1 710 377	1 022 576	1 328 220	1 249 676	1 141 872	887 499		
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ów) *	1 229 200	1 109 620	2 446 855	1 337 947	3 218 628	1 215 509	1 452 896	1 710 377	1 022 576	1 328 220	1 249 676	1 141 872	887 499		
- wykup wymiennych papierów wartościowych															
- pozostałe rozchody (wymienie jakie)	1 000 000	1 000 000													
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDZIŁ!	Bilans różny od zera- SPRAWDZIŁ!	Bilans różny od zera- SPRAWDZIŁ!	Bilans różny od zera- SPRAWDZIŁ!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 231 788	4 345 243	2 071 834	1 216 409	2 191 799	2 028 277	2 643 147	3 555 598	1 900 587	2 176 209	2 462 109	2 758 788	3 066 077		
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	119,5	118,5	108,0	104,4	107,9	107,0	109,1	112,2	105,5	107,3	108,2	109,1	110,0		

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia											
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
V. Zadużenie ogółem na koniec roku	3 628 156	3 325 324	9 333 787	10 680 809	9 638 625	8 793 116	7 340 220	5 629 843	4 607 267	3 279 047	2 029 371	887 499	0		
VI. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x	x	x	x	x		
VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przypływów)															
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>3</sup>															
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,5	11,6	30,3	35,6	30,2	26,8	22,1	17,3	14,8	10,3	6,3	2,7	0,0		
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,5	11,6	30,3	35,6	30,2	26,8	22,1	17,3	14,8	10,3	6,3	2,7	0,0		
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>4</sup>															
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,9	4,1	8,3	5,7	11,5	5,0	5,4	6,1	3,9	4,6	4,2	3,7	2,7		
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,9	4,1	8,3	5,7	11,5	5,0	5,4	6,1	3,9	4,6	4,2	3,7	2,7		
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) <sup>5</sup> i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)															
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	21917393,0	2028277,0	2643147,0	3556598,0	1900587,0	2176209,0	2462109,0	2758788,0	3065077,0		
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,005716	0,11489	0,04965	0,05403	0,06108	0,03396	0,04650	0,04228	0,03657	0,02708		
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,14957	0,10706	0,07043	0,05702	0,06998	0,08345	0,08314	0,07948	0,06846	0,07606		

- - niepotrzebne skreślić

<sup>1</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać informację ze: "s.a. nie udzielała poręczeń"

<sup>2</sup> - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

<sup>3</sup> - aktualnie na dzień sporządzenia przypływów

<sup>4</sup> - objąć

<sup>5</sup> - objąć

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

## Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy z dnia 17 czerwca 2011r.

## DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOZY w latach 2011-2014.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Poniesione nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				6 872 115,92	5 573 044,75	3 697 124,27	2 041 099,96	0,00	12 221 362,77
- wydatki bieżące				863 127,92	1 271 652,75	431 958,17	0,00	0,00	1 703 610,92
- wydatki majątkowe				6 008 988,00	4 301 392,00	3 265 166,10	2 951 193,75	0,00	10 517 751,85
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	20 000,00	1 180 110,78	910 093,79	0,00	2 110 204,57
- wydatki bieżące				0,00					0,00
- wydatki majątkowe				0,00	20 000,00	1 180 110,78	910 093,79	0,00	2 110 204,57
Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul.Krakowskiej w Kozach	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	20 000,00	787 705,00	0,00	0,00	807 705,00
Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach	Urząd Gminy	2011	2012	0,00		392 405,78	910 093,79		1 302 499,57
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 130 153,17	4 057 339,85	2 405 774,62	2 041 099,96	0,00	8 504 214,43
- wydatki bieżące				402 483,17	651 803,85	320 719,30	0,00	0,00	972 523,15
Umowa "Moja przyszłość zależy ode mnie" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji	GZOSiP	2010	2012	81 924,45	504 155,55	192 672,00	0,00	0,00	696 827,55
Umowa "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie KozylUmowa "Moja przyszłość zależy ode mnie" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	GOPS	2010	2013	320 558,72	135 414,00	121 195,00	0,00	0,00	256 609,00
Umowa "Współpraca strażaków bez granic "	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	12 234,30	6 852,30	0,00	0,00	19 086,60
- wydatki majątkowe				727 670,00	3 405 536,00	2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	7 531 691,28
Umowa partnerska " Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Ziłlinie oraz pałacu w Kozach "	Urząd Gminy	2009	2013	120 000,00	0,00	2 085 055,32	2 041 099,96	0,00	4 126 155,28



## Prognoza kwoty długu Gminy Kozy

Pozyczka /Kredyt - kwota		Splata rat									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zaciągnięte pożyczki											
	1 273 000		110 200	146 880	146 880	146 880	85 680	146 880	146 880	146 880	195 840
	4 955 318		615 659	588 000	588 000	588 000	490 000	588 000	588 000	588 000	321 659
	770 361		85596	85596	85596	64197	85596	85596	85596	106992	
	70 629		23600	23600	23429						
	980 000		120000	120000	105600	128400	128400	128400	129200		
	300 300		42900	42900	42900	42900	42900				
	159 155		159155								
	98 024		98024								
Razem pożyczki	8 606 787	529 275	997 955	1 006 805	968 976	970 377	832 576	991 776	949 676	841 872	517 499
Zaciągnięte kredyty											
	600 000	600000									
	500 000	130420	130440	130440	108700						
	300 000	78252	78264	78264	65220						
	2 011 969		2011969								
Razem kredyty	3 411 969	808 672	2 220 673	208 704	173 920	0	0	0	0	0	0
Planowane kredyty i pożyczki											
VI.2012r.	1 950 000				300 000	700 000	150 000	200 000	300 000	300 000	
VI.2012r.	226 444				10 000	40 000	40 000	136 444			370 000
IX.2013r.	370 000										
Kredyty planowane	2320000	0	0	0	310 000	740 000	190 000	336 444	300 000	300 000	370 000
Razem		1 337 947	3 218 628	1 215 509	1 452 896	1 710 377	1 022 576	1 328 220	1 249 676	1 141 872	887 499

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2014 wprowadzonych uchwałą Nr .....Rady Gminy Kozy z dnia 17 czerwca 2011r.

#### **I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków bieżących i majątkowych**

Na rok 2011 uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta w zakresie zmian uchwały budżetowej Gminy Kozy na rok 2011.w okresie I półrocza br.

#### **II. Zmiany dotyczące Zestawienia przepływów pieniężnych**

Zródłem sfinansowania zwiększonych wydatków majątkowych będzie :

- a) pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 226.444 zł.
- b) kredyt bankowy , który zaplanowano zaciągnąć w roku 2012 w wysokości 1.950.000 zł. , a w roku 2013 w wysokości 370.000zł.

#### **III . Zmiany dotyczące Wykazu Przedsięwzięć**

1 . W ramach planowanych przedsięwzięć w latach 2011-2014 wprowadzono dwa zadania inwestycyjne „*Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ulicy Krakowskiej w Kozach*” oraz „*Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach*”, które są finansowane z różnych źródeł , **niemniej stanowią łączne zadanie** wraz z zadaniem finansowanym środkami unijnymi „*Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach*” ,które wykazane zostało w Uchwale Nr IV/25/2011 z dnia 4 lutego 2011r.

2. W ramach zadań bieżących finansowanych w ramach projektów z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych *wprowadzono Umowę „ Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy „* , która jest realizowana w latach 2010-2013 .

3. W ramach umów .których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki wprowadzono zadania : *wykonanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy oraz wywóz nieczystości stałych* , oba zadania realizowane w latach 2011-2012 .

-

**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy Kozy**  
**z dnia 17 czerwca 2011**

**w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9lit.c) i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) i art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późniejszymi zmianami )

**Rada Gminy Kozy**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1.

Zaciągnąć długoterminową pożyczkę na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynku Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach „ w wysokości 226.444 zł. (słownie:dwieście dwadzieściasześćtysięczy czterysta czterdzieściczerzy00/100zł.).

§ 2 .

Pożyczka zaciągnięta zostanie w roku 2012.

§3 .

Pożyczka spłacana będzie w latach 2015-2017 z dochodów własnych Gminy.

§ 4 .

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 5 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 6 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**

  
**mgr Dominik Pawiński**

SPRAWDZONO OD STRONY  
FORMALNO-PRAWNEJ

**RADCA PRAWNY**

  
**Magdalena Alicja Kubica**  
KtB 410

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Kozy**  
**z dnia 17 czerwca 2011**

**w sprawie zmian uchwały Rady Gminy Kozy Nr IV/24/2011 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 Kozy w zakresie:

**1) Dochodów budżetowych:**

a) zwiększa się dochody o kwotę	260 670,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>30 012 119,40</u>
w tym:	
- dochody bieżące	29 101 504,40
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	717 674,69
- 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	331 870,00
b) zmniejsza się o kwotę	100 200,00
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>33 044 366,40</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	27 885 095,40
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	651 803,85

- wydatki majątkowe	5 159 271,00
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	21 697 166,90
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	15 861 278,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	5 835 888,55
b) dotacja na wydatki bieżące	1 755 067,65
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	651 803,85

## § 3

1. Zmiana w dochodach i wydatkach bieżących budżetu Gminy Kozy spowodowała zmniejszenie deficytu o kwotę 29 000,00 czego wynikiem jest zmniejszenie zaangażowania wolnych środków jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 685 225,00
2. Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 4

Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 5

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, 4, 5 do niniejszej uchwały.

## § 6

Dokonuje się sprostowania w Uchwale Nr VII/42/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 6 maja 2011 roku struktury wydatków:

W § 1 pkt. 1 lit b dochody bieżące

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 458 839,83

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

winno być 457 004,69

w § 2 pkt. 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych 21 774 069,64

winno być 21 774 069,74

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 15 962 403,25

winno być 15 962 403,35

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Dominik Pawiński*

SPRAWDZONO OD STRONY  
FORMALNO-PRAWNEJ

**RADCA PRAWNY**  
*Magdalena Alicja Kubica*  
KtB 410

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
..... Rady Gminy Kozy  
z dnia 17 czerwca 2011 r.

# DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie			260 670,00	
	80195	Pozostała działalność		260 670,00	
		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	221 569,50	
		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	39 100,50	

# WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
-Wydatki bieżące					
-Wydatki jednostek budżetowych				18 000,00	
-Wydatki na realizację zadań statutowych					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>34 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		34 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		- Wydatki majątkowe		16 000,00	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>924,45</b>	
	71095	Pozostała działalność		924,45	
		-Wydatki na realizację zadań statutowych		924,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	924,45	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>100 000,00</b>	<b>200,00</b>
	75020	Starostwa Powiatowe		100 000,00	
		- Dotacja na zadania bieżące		100 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			200,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 200,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>178 745,55</b>	<b>100 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe			100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
	80195	Pozostała działalność		178 745,55	
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		178 745,55	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12,46	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,22	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	140 611,70	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	24 813,82	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 793,47	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,77	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 516,09	
		4309	Zakup usług pozostałych	444,02	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>18 200,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami		18 000,00	
		-Wydatki na realizację zadań statutowych		18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200,00	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	
		Razem		331 870,00	100 200,00

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

**Tabela nr 9**

Lp.	Treść	Kwota /w złotych/
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>	
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:	1 685 225,00
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	4 370 194,00
9.	Dochody budżetu:	30 012 119,40
10.	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU:</b> / 8 + 9/	34 382 313,40
	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>	
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	33 044 366,40
17.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU:</b> /15+16/	34 382 313,40

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki			
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego	Dział 801 Rozdz. 80120	-środki obrotowe na początek roku			§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
		§ 0830 -wpływy z usług	6 500,00		§ 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki			§ 4300 -zakup usług pozostałych		1 300,00
		§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		15 800,00	-planowane środki obrot. na koniec roku		
		§ 096 - Otrzymane spadki, zpiisy i darowizny w postaci pieniężnej					
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	500,00				
			7 000,00	15 800,00		0,00	8 800,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			8 800,00			8 800,00	

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody		Wydatki			
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdz. 80101	-środki obrotowe na początek roku			§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia		
		§ 0830 -wpływy z usług	2 000,00		§ 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
		§ 0920 - pozostałe odsetki			§ 4300 -zakup usług pozostałych		
		§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2 400,00	-planowane środki obrot. na koniec roku		
		§ 096 - Otrzymane spadki, zpisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00			
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2 400,00				
			4 400,00				0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			0,00			0,00	

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku								
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody			Wydatki			
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1	Dział 801 Rozdz. 80101	-środki obrotowe na początek roku			\$ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	
		\$ 0830 -wpływy z usług			\$ 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		\$ 0920 - pozostałe odsetki			\$ 4300 -zakup usług pozostałych			
		\$ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		15 400,00	-planowane środki obrot. na koniec roku			
		\$ 096 - Otrzymane spadki, zpisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00					
		\$ 0970 - wpływy z różnych dochodów						
			2 400,00	15 400,00		0,00	13 000,00	
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			13 000,00			13 000,00		

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody			Wydatki		
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenie	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdz. 80104	-środki obrotowe na początek roku			§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		§ 0830 -wpływy z usług		4 000,00	§ 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
		§ 0920 - pozostałe odsetki			§ 4300 -zakup usług pozostałych		
		§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			-planowane środki obrot. na koniec roku		
		§ 096 - Otrzymane spadki, zipsy i darowizny w postaci pieniężnej					
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	4 000,00				
Razem Przedszkole			4 000,00	4 000,00		0,00	0,00

**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 - projekt kanalizacji		
		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/		
700	Gospodarka mieszkaniowa			16 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		- nabycie nieruchomości		
750	Administracja publiczna			70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		- monitoring Urzędu Gminy - modernizacja UPS-a i alarmu		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		- zakup sprzętu informatycznego - zakup przyczepki		
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		
	80104	Przedszkola		280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		- zmiana konstrukcji dachu w Przedszkolu		
				5 159 271,00