

UCHWAŁA Nr VIII/51/2011
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

Dokonyje 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.

Wiceprzewodniczący Rady



Jan Pezda

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 | |

Wiceprzewodniczący Rady



Jan Pezda

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | | -Wydatki bieżące | | |
| | | | -Wydatki jednostek budżetowych | 18 000,00 | |
| | | | -Wydatki na realizację zadań statutowych | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 34 000,00 | |
| | 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 | 16 000,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 924,45 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 924,45 | |
| | | | -Wydatki na realizację zadań statutowych | 924,45 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 924,45 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 100 000,00 | 200,00 |
| | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 178 745,55 | 100 000,00 |
| | 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 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 18 200,00 | |
| | 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 |

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Pezda

Jan Pezda

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

Wiceprzewodniczący Rady



Jan Pezda

| 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 | | | | | |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | 2 400,00 | 15 400,00 | | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | 13 000,00 | | | 13 000,00 | |

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Pezda

Jan Pezda

| 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 |
| | | -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, zipsy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | |
| | | § 0970 - wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | | |
| | | | 7 000,00 | 15 800,00 | | 0,00 8 800,00 |
| | | | 8 800,00 | | | 8 800,00 |
| Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego | Dział 801 Rozdz. 80120 | | | | | |
| Razem Liceum Ogólnokształcące | | | 8 800,00 | | | |

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Pezda

Jan Pezda

| 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 | | | | | 0,00 |
| | | § 0830 -wpływy z usług | | | 4 000,00 | | |
| | | § 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 | | | | |
| | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 |
| Razem Przedszkole | | | 0,00 | | | 0,00 | |

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Pezda

Jan Pezda

| 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 | 4 400,00 | | 0,00 |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Pezda

Jan Pezda

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 + | | |
| 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 | | 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 |

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Pezda

Jan Pezda