

UCHWAŁY Nr X/61/2011
RADY GMINY KOZY
z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie zmiany 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 Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się dochody o kwotę | |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, | 20 000,00 |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>30 157 487,40</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 29 246 872,40 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 766 574,69 |
| - 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:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się o kwotę | 213 997,00 |
| b) zmniejsza się o kwotę | 155 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>33 248 731,40</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 27 773 430,40 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których | 700 703,85 |

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

- wydatki majątkowe 5 475 301,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 3 405 536,00

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

§ 2

1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 524 308,90

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 15 612 309,07

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5 911 999,83

b) dotacja na wydatki bieżące 1 693 067,65

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 477 850,00

d) obsługa długu 377 500,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych 700 703,85

§ 3

1. Zmiana wydatków bieżących i majątkowych Budżetu Gminy Kozy spowodowała zwiększenie deficytu o kwotę 58 997 zł, który wynosi 3 091 244 zł i źródłem jego pokrycia są:

- kredyt w wysokości 1 861 347 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 673 000 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 556 897 zł.

2. Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2011 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, 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 X/61/2011 Rady Gminy Kozy
z dnia 30 września 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna			10 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe		10 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
926	Kultura fizyczna			10 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	
		Razem		20 000,00	

Przewodnicząca Rady

Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dział	Rbzdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo			80 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		80 000,00	
		- Wydatki majątkowe		80 000,00	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
600	Transport i łączność			62 997,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		52 997,00	
		- Wydatki bieżące			
		- Wydatki jednostek budżetowych		90 847,00	2 000,00
		- Wydatki na realizację zadań statutowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 297,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
750	Administracja publiczna			17 850,00	
	75023	Urzędy gmin		17 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000,00	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		8 000,00	
		- Dotacje na zadania bieżące		8 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	
801	Oświata i wychowanie				120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			60 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 727,73
		4120	Składki na fundusz pracy		1 247,27
	80110	Gimnazja			30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 873,91
		4120	Składki na fundusz pracy		623,09
	80120	Licea ogólnokształcące			30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 873,91
		4120	Składki na fundusz pracy		623,09
852	Pomoc społeczna			2 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000,00	
		Świadczenie na rzecz osób fizycznych		2 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150,00	
	90002	Gospodarka odpadami		150,00	
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	130,00	
926	Kultura fizyczna			33 000,00	33 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 000,00	33 000,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 000,00
		- Wydatki majątkowe		23 000,00	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	
		Razem		213 997,00	155 000,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

**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:	1 744 222,00
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	4 429 191,00
9.	Dochody budżetu:	30 157 487,40
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	34 586 678,40
11.	ROZCHODY BUDŻETU:	
12.	Splata kredytów	600 000,00
13.	Splata pożyczek	737 947,00
14.	Udzielone pożyczki	0,00
15.	Razem rozchody /12+13+14/	1 337 947,00
16.	Wydatki budżetu	33 248 731,40
17.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /15+16/	34 586 678,40

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOZY w 2011 roku
Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 748 271,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 748 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 735,00
			- oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach	1 151 825,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne/	200 910,00
		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/	
600	Transport i łączność			100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	100 000,00
			- dotacja na zakup autobusów	
700	Gospodarka mieszkaniowa			40 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 130,00
			- nabycie nieruchomości	16 000,00
			- zakup pieca grzewczego	4 130,00
			- termomodernizacja budynku Pałacu Czeczów	20 000,00
750	Administracja publiczna			82 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00
			- monitoring Urzędu Gminy	32 000,00
			- modernizacja UPS-a i alarmu	21 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	29 200,00
			- zakup przyczepki	9 200,00
			- zakup samochodu	10 000,00
			- zakup sprzętu informatycznego	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz	25 000,00
			- dofinansowanie do samochodu strażackiego	
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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			- oświetlenie ulicy	
926	Kultura fizyczna			23 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			- plac zabaw na ul. Tęczowej	
				5 475 301,00

Przewodnicząca R
Bożena SADLI
Bożena SADLI