

**UCHWAŁA NR XLVIII/29/2010  
RADY GMINY KOZŁÓW**

z dnia 15 czerwca 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy Kozłów uchwała co następuje:

§ 1. 1)Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 943.752,44 zł

- w tym dochody bieżące o kwotę 200.773,35 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w tym dochody majątkowe o kwotę 742.979,09 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 345.842,30 zł

- w tym dochody bieżące o kwotę 345.842,30 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1)Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 931.549,32 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

- w tym wydatki bieżące o kwotę 114.699,60 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w tym wydatki majątkowe o kwotę 816.849,72 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2)Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 300.018,40 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

- w tym wydatki bieżące o kwotę 220.018,40 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- w tym wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 i § 2 zwiększa się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Kozłów na 2010 rok o kwotę 33.620,78 zł do kwoty 2.749.346,78 zł

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 33.620,78 zł do kwoty 3.462.262,78 zł

a) w tym z tytułu kredytów bankowych o kwotę 33.620,78 zł do kwoty 3.098.438,78 zł

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Przyjmuje się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozłów w 2010 roku jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

5. Przyjmuje się zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Kozłów Prognozę Kwoty Długu Gminy Kozłów na lata 2010 - 2023 jako załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.



Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Zbigniew Basa**

Przewodniczący Rady

*Jan Zbigniew Basa*

**Zmiany w planie dochodów**

Dział	Treść - nazwa	Kwota zmian	
		zwiększenia	zmniejszenia
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4.341,00	
	w tym dochody majątkowe: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4.341,00	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		80.000,00
	w tym dochody bieżące: podatek od nieruchomości (§ 0310), podatek leśny (§ 0330), podatek od środków transportowych (§ 0340), wpływy z różnych opłat (§ 0690)		80.000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>		265.842,30
	w tym dochody bieżące: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 (§ 2007)		265.442,30
	w tym dochody bieżące: pozostałe odsetki		400,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	655.272,22	
	w tym dochody majątkowe: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 (§ 2007)	655.272,22	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	284.139,22	
	w tym dochody bieżące: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 (§ 2007)	200.373,35	
	w tym dochody majątkowe: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 (§ 2007)	83.365,87	
	w tym dochody bieżące: pozostałe odsetki (§ 0927)	400,00	
	<b>Razem</b>	<b>943.752,44</b>	<b>345.842,30</b>
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>200.773,35</b>	<b>345.842,30</b>
	<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>742.979,09</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Zbigniew Basa**

Przewodniczący Rady  
Jan Zbigniew Basa  
2010.06.20

**Zmiany w planie wydatków**

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zmian	
			zwiększenia	zmniejszenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>63.500,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	63.500,00	
		w tym: b) wydatki majątkowe	63.500,00	
		w tym: inwestycje	63.500,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>44.000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		44.000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		44.000,00
		w tym: inwestycje		44.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>655.272,22</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	655.272,22	
		w tym: b) wydatki majątkowe	655.272,22	
		w tym: inwestycje	655.272,22	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>206.216,10</b>	<b>150.317,40</b>
	85395	Pozostała działalność	206.216,10	150.317,40
		w tym: a) wydatki bieżące	108.138,60	150.317,40
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108.138,60	150.317,40
		(4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	108.138,60	150.317,40
		w tym: b) wydatki majątkowe	98.077,50	
		(4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	98.077,50	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.561,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.561,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	2.561,00	
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.561,00	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.561,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>63.440,00</b>
	90095	Pozostała działalność		63.440,00
		w tym: a) wydatki bieżące		63.440,00
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		63.440,00
		w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		63.440,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.261,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00	
		w tym: a) wydatki bieżące	4.000,00	
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00	
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.000,00	
	92195	Pozostała działalność		6.261,00
		w tym: a) wydatki bieżące		6.261,00
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		6.261,00
		w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6.261,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>36.000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		36.000,00
		w tym: b) wydatki majątkowe		36.000,00
		w tym: inwestycje		36.000,00
		<b>Razem</b>	<b>931.549,32</b>	<b>300.018,40</b>
		Razem wydatki bieżące	114.699,60	220.018,40
		Razem wydatki majątkowe	816.849,72	80.000,00

Przewodniczący Rady

*Jan Zbigniew Basa*

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Zbigniew Basa**

Przewodniczący Rady  
*Jan Zbigniew Basa*  
Jan Zbigniew Basa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/29/2010  
Rady Gminy Kozłów  
z dnia 15 czerwca 2010 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Kwota
1.	Planowane dochody	11.490.112,87
2.	Planowane wydatki	14.239.459,65
3.	Wynik	-2.749.346,78
4.	Finansowanie (4.1. - 4.2.)	2.749.346,78
4.1.	Przychody ogółem	3.462.262,78
	z tego: kredyty bankowe	3.098.438,78
	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	270.000,00
	splaty pożyczek udzielonych	2.000,00
	inne źródła (wolne środki)	91.824,00
4.2.	Rozchody ogółem	712.916,00
	z tego: splaty kredytów	674.088,00
	splaty pożyczek	38.828,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Zbigniew Basa**

Przewodniczący Rady  
*Jan Zbigniew Basa*  
Jan Zbigniew Basa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/29/2010  
Rady Gminy Kozłów  
z dnia 15 czerwca 2010 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozłów w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		469.868,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		429.868,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	429.868,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		40.000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	40.000,00	
851		Ochrona zdrowia		3.600,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.600,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań bieżących		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		302.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		156.000,00	
			dotacja podmiotowa	156.000,00	
	92116	Biblioteki		146.000,00	
			dotacja podmiotowa	146.000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Zbigniew Basa**

Przewodniczący Rady  
*Jan Zbigniew Basa*

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe ( w zł)	Wysokość wydatków w roku 2010		Wysokość wydatków w roku 2011		Wysokość wydatków w roku 2012	
					Środki spoza budżetu Gminy	Środki własne Budżet Gminy	Środki spoza budżetu Gminy	Środki własne Budżet Gminy	Środki spoza budżetu Gminy	Środki własne Budżet Gminy
1.	Projekt "Moje przedszkole"	ZEAS w Kozłowie, Sz.P. w Przybyśławicach, Sz.P. w Kamionce	2009-2011	1.768.198,10	793.662,63	127.040,43	720.681,13	92.437,67		
2.	Odnowa centrum wsi Kozłów poprzez zagospodarowanie terenu wraz z budową elementów małej architektury wokół obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Kozłów	2009-2010	757.843,00	301.175,00	456.668,00				
3.	Projekt "Aktywność naszą szansą"	GOPS Kozłów	2010-2012	410.816,35	106.027,59	19.130,35	135.478,00	20.086,59	111.919,72	18.174,10
4.	Usprawnienie gosp. wodno-ściekowej w gminie Kozłów poprzez budowę sieci wodociągowej dla mieszkańców m. Bryzdzyń, Marcinowice, Karczowice, Rogów, Przybyśławice, Kępie, Kozłowa i przydomowej oczyszczalni ścieków dla Szk. Podst. w Przybyśławicach oraz zakup wozu asenizacyjnego	Urząd Gminy Kozłów	2010-2012	5.284.726,98		266.915,00	(1)1.492.926,00	2.161.578,84	(1) 1.755.881,00	2.856.233,14
5.	Budowa Szkoły Podstawowej w Kozłowie, szansą na wyrównanie różnic w dostępie do edukacji dzieci z terenów wiejskich	Urząd Gminy Kozłów	2010-2011	4.177.367,95	655.272,22	280.830,96	2.268.885,33	972.379,44		
<b>RAZEM</b>					<b>1.856.137,44</b>	<b>1.150.584,74</b>	<b>4.617.970,46</b>	<b>3.246.482,54</b>	<b>1.867.800,72</b>	<b>2.874.407,24</b>

- (1) refundacja wydatków nie ujęte w łącznych nakładach finansowych

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Zbigniew Basa**

Przewodniczący Rady  
*Jan Zbigniew Basa*  
Jan Zbigniew Basa

Prognoza kwoty długu Gminy Kozłów na lata 2010 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Dochoady budżetu	11490113	15054189	13307801	12438171	13039000	13315000	13903000	13990000	14250000	14374000	14599000	14939000	14843000	14912500
	w tym:														
1.1	Podatki i opłaty lokalne	1247498	1330000	1400000	1415000	1530000	1550000	1585000	1610000	1675000	1693500	1773000	1792000	1805000	1845000
1.2	Udziały w podatkach państwowych	1037518	1350000	1450000	1580000	1650000	1685000	1785000	1800000	1882000	1895000	1933000	1965000	1965000	1982500
1.3	Dochoady z mienia	19341	20000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	0	0
1.4	Subwencje	5494721	5800000	6200000	6763171	7100000	7300000	7683000	7710000	7790000	7881500	7935000	8175000	8130000	8120000
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1639618	1685000	2000000	2350000	2414000	2430000	2490000	2505000	2535000	2534000	2586000	2584000	2565000	2585000
1.6	Środki z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	1856137	4617970	1867801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Pozostałe dochoady	195280	251219	290000	330000	345000	350000	360000	365000	368000	370000	372000	375000	378000	380000
II.	Przychody budżetu	3462263	3135959	2858233	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1500				
	w tym:														
2.1	Kredyty bankowe	2797264	3133959	2856233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pożyczki krajowe	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	przychody zaciągnięte w związku z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	301175	3133959	2856233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Wolne środki	91824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Splata udzielonych pożyczek	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1500	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	14952376	18190148	16166034	12440171	13041000	13317000	13905000	13992000	14252000	14375500	14599000	14939000	14843000	14912500
III.	Wydatki budżetu	14239460	15983586	13805940	11618958	12319787	12561223	13149223	13236223	13496223	13660500	13884000	14224000	14128000	14356199
3.1	Wydatki bieżące	10934576	10580742	10949707	11200958	11501787	11701223	12029223	12251223	12402223	12639500	12812000	13005000	13175000	13303117
3.2	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	195300	215000	210000	185000	168000	150000	120000	91500	84400	75200	62000	48000	38000	29000
	Wydatki bieżące z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	1043750	970794	130094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Wydatki majątkowe	3304884	5402844	2856233	418000	818000	860000	1120000	985000	1094000	1021000	1072000	1219000	953000	1053082
	w tym: inwestycyjne	3304884	5402844	2856233	418000	818000	860000	1120000	985000	1094000	1021000	1072000	1219000	953000	1053082
	Wydatki majątkowe z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	1693946	5402844	2856234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Rozchody budżetu	712916	2206562	2360094	821213	721213	755777	755777	755777	755777	715000	715000	715000	715000	556301
4.1	Splata pożyczek	38828	40777	40777	40777	40777	40777	40777	40777	40777					
4.2	Splata kredytów	674088	2165785	2319317	780436	680436	715000	715000	715000	715000	715000	715000	715000	715000	556301
4.3	Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja III i IV	14952376	18190148	16166034	12440171	13041000	13317000	13905000	13992000	14252000	14375500	14599000	14939000	14843000	14912500
	W tym: splata kredytów zaciągniętych w związku ze środkami z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	301175	1492926	1755881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6558299	7483585	7979724	7158511	6437298	5681521	4925744	4169967	3414190	2699190	1984190	1269190	554190	0
5.1	w tym: dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	301175	1492926	1755881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia	6257124	5990659	6223843	7158511	6437298	5681521	4925744	4169967	3414190	2699190	1984190	1269190	554190	0
VII.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych - łącznie	8,08	16,09	19,31	8,09	6,82	6,80	6,30	6,06	5,90	5,50	5,32	5,11	5,07	3,92
VII.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych - bez środków z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	5,46	6,17	6,12	8,09	6,82	6,80	6,30	6,06	5,90	5,50	5,32	5,11	5,07	3,92
VIII.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia	57,08	49,73	59,98	57,57	49,39	42,69	35,44	29,82	23,97	18,79	13,61	8,51	3,75	0,00

z art. 170 ustawy o finansach publicznych - ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych															
VIII.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	54,46	39,81	46,78	57,57	49,39	42,69	35,44	29,82	23,97	18,79	13,61	8,51	3,75	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Zbigniew Basa**

Przewodniczący Rady  
*Jan Zbigniew Basa*  
 Jan Zbigniew Basa