

z dnia 23 lipca 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 23.394,84 zł
- w tym dochody bieżące o kwotę 17.380,84 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- w tym dochody majątkowe o kwotę 6.014,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 16.500,00 zł
- w tym dochody bieżące o kwotę 16.500,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 17.539,84 zł
- w tym wydatki bieżące o kwotę 17.539,84 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 11.500,00
- w tym wydatki majątkowe o kwotę 11.500,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1) Wskutek zmian określonych w § 1 i § 2 zmniejsza się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Kozłów na 2010 rok o kwotę 855,00 zł do kwoty 2.748.491,78 zł
- 2) Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 300.320,00 zł do kwoty 3.762.582,78 zł z tytułu:
- Kredytów bankowych o kwotę 222.487,00 zł do kwoty 3.320.925,78
 - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o kwotę 77.833,00 zł do kwoty 347.833,00 zł
- 3) Zwiększa się rozchody budżetu gminy na 2010 rok z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie o kwotę 301.175,00 zł do kwoty 1.014.091,00 zł
- 4) Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Przyjmuje się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozłów w 2010 roku jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
- 6) 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. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Kozłów do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu którego zadłużenie nie może przekroczyć kwoty limitu 850.000,00 zł.
- § 5. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Kozłów Prognozę Kwoty Długu Gminy Kozłów na lata 2010-2023 jako załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
- § 7. 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 | Gospodarka mieszkaniowa | 6.014,00 | |
| | w tym dochody majątkowe | 6.014,00 | |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) | 6.014,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 8.000,00 |
| | w tym dochody bieżące | | 8.000,00 |
| | pozostałe odsetki (§ 0920) | | 8.000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.800,00 | 8.500,00 |
| | w tym dochody bieżące | 2.800,00 | 8.500,00 |
| | podatek od spadków i darowizn (§ 0360) | | 5.000,00 |
| | wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) | | 3.500,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 2.800,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11.780,84 | |
| | w tym dochody bieżące | 11.780,84 | |
| | 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) | 10.511,42 | |
| | 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 (§ 2009) | 1.269,42 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.800,00 | |
| | dochody bieżące | 2.800,00 | |
| | wpływy z usług (§ 0830) | 2.800,00 | |
| | Razem | 23.394,84 | 16.500,00 |
| | Razem dochody bieżące | 17.380,84 | 16.500,00 |
| | Razem dochody majątkowe | 6.014,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zbigniew Basa

Przewodniczący Rady
Jan Zbigniew Basa

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Treść - nazwa | Kwota zmian | |
|-------|----------|--|--------------------|---------------------|
| | | | zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) |
| 600 | | Transport i łączność | | 11.500,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 11.500,00 |
| | | w tym: (b) wydatki majątkowe | | 11.500,00 |
| | | w tym inwestycje | | 11.500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5.000,00 | |
| | | w tym: (a) wydatki bieżące | 5.000,00 | |
| | | w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5.000,00 | |
| | | w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5.000,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11.780,84 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 11.780,84 | |
| | | w tym: (a) wydatki bieżące | 11.780,84 | |
| | | w tym: (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 | 11.780,84 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 759,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 759,00 | |
| | | w tym: (a) wydatki bieżące | 759,00 | |
| | | w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 759,00 | |
| | | Razem | 17.539,84 | 11.500,00 |
| | | Razem wydatki bieżące | 17.539,84 | |
| | | Razem wydatki majątkowe | | 11.500,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zbigniew Basa

Przewodniczący Rady
Jan Zbigniew Basa
Jan Zbigniew Basa

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Kwota |
|------|--|---------------|
| 1. | Planowane dochody | 11.576.706,71 |
| 2. | Planowane wydatki | 14.325.198,49 |
| 3. | Wynik | -2.748.491,78 |
| 4. | Finansowanie (4.1.-4.2.) | 2.748.491,78 |
| 4.1. | Przychody ogółem | 3.762.582,78 |
| | z tego: kredyty bankowe | 3.320.925,78 |
| | pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 347.833,00 |
| | splaty pożyczek udzielonych | 2.000,00 |
| | inne źródła (wolne środki) | 91.824,00 |
| 4.2. | Rozchody ogółem | 1.014.091,00 |
| | z tego: splaty kredytów | 975.263,00 |
| | splaty pożyczek | 38.828,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zbigniew Basa

Przewodniczący Rady
Jan Zbigniew Basa
Jan Zbigniew Basa

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 | | 458.368,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 418.368,00 | |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych | 418.368,00 | |
| | 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 | 3.600,00 | |
| 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
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.Przybysławice, Sz.P. Kamionka | 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 | 757.842,00 | 301.175,00 | 456.667,00 | | | | | |
| 3. | Projekt "Aktywność naszą szansą" | GOPS Kozłów | 2010-2012 | 410.816,35 | 117.808,43 | 19.130,35 | 123.697,16 | 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, Przybysławice, Kępie, Kozłowa i przydomowej oczyszczalni ścieków dla szk.Podst. w Przybysławicach oraz zakup wozu asenizacyjnego | Urząd Gminy Kozłów | 2010-2012 | 5.284.726,98 | | 216.415,00 | 1.492.926,00 (1) | 2.212.078,84 | 1.755.881,00 (1) | 2.856.233,10 | |
| 5. | Budowa szkoły podstawowej w Kozłowie, szansa 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 | | | |
| RAZEM | | | | | | 1.867.918,28 | 1.100.083,74 | 4.606.189,62 | 3.296.982,54 | 1.867.800,72 | 2.874.407,24 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zbigniew Basa

Przewodniczący Rady
Jan Zbigniew Basa
 Jan Zbigniew Basa

Prognoza kwoty długu Gminy Kozłów na lata 2010-2023

-(w tysiącach zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok budżetowy | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I. | Dochody budżetu | 11.577 | 15.006 | 13.393 | 12.438 | 13.039 | 13.315 | 13.903 | 13.990 | 14.250 | 14.375 | 14.599 | 14.939 | 14.841 | 14.964 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Podatki i opłaty lokalne | 1.247 | 1.330 | 1.400 | 1.415 | 1.530 | 1.550 | 1.585 | 1.610 | 1.675 | 1.694 | 1.773 | 1.792 | 1.805 | 1.845 |
| 1.2. | Udziały w podatkach państwowych | 1.038 | 1.302 | 1.450 | 1.580 | 1.650 | 1.685 | 1.785 | 1.800 | 1.882 | 1.895 | 1.933 | 1.965 | 1.965 | 1.983 |
| 1.3. | Dochody z mienia | 25 | 20 | 100 | | | | | | | | | 48 | | |
| 1.4. | Subwencje | 5.495 | 5.800 | 6.200 | 6.763 | 7.100 | 7.300 | 7.683 | 7.710 | 7.790 | 7.882 | 7.935 | 8.175 | 8.130 | 8.171 |
| 1.5. | Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 1.711 | 1.685 | 2.050 | 2.350 | 2.414 | 2.430 | 2.490 | 2.505 | 2.535 | 2.534 | 2.586 | 2.584 | 2.563 | 2.585 |
| 1.6. | Środki z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 1.868 | 4.618 | 1.868 | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Pozostałe dochody | 193 | 251 | 325 | 330 | 345 | 350 | 360 | 365 | 368 | 370 | 372 | 374 | 378 | 380 |
| II. | Przychody budżetu | 3.762 | 3.186 | 2.858 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Kredyty bankowe | 3.019 | 3.184 | 2.856 | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Pozyczki krajowe | 348 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | przychody zaciągnięte w związku ze środkami z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 301 | 3.184 | 2.856 | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Wolne środki | 92 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Splata udzielonych pożyczek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | |
| | Ogółem pozycja I i II | 15.339 | 18.192 | 16.251 | 12.440 | 13.041 | 13.317 | 13.905 | 13.992 | 14.252 | 14.376 | 14.599 | 14.939 | 14.841 | 14.964 |
| III. | Wydatki budżetu | 14.325 | 15.985 | 13.641 | 11.419 | 12.120 | 12.561 | 13.149 | 13.296 | 13.556 | 13.726 | 14.009 | 14.349 | 14.291 | 14.410 |
| 3.1. | Wydatki bieżące | 10.994 | 10.532 | 10.785 | 11.001 | 11.302 | 11.501 | 11.829 | 12.051 | 12.202 | 12.440 | 12.612 | 12.805 | 12.975 | 13.105 |
| 3.2. | w tym koszty obsługi długu | 195 | 215 | 210 | 185 | 168 | 150 | 120 | 92 | 84 | 75 | 62 | 48 | 38 | 29 |
| | Wydatki bieżące z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 1.057 | 957 | 130 | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Wydatki majątkowe | 3.331 | 5.453 | 2.856 | 418 | 818 | 1.060 | 1.320 | 1.245 | 1.354 | 1.286 | 1.397 | 1.544 | 1.316 | 1.305 |
| | w tym inwestycyjne | 3.331 | 5.453 | 2.856 | 418 | 818 | 1.060 | 1.320 | 1.245 | 1.354 | 1.286 | 1.397 | 1.544 | 1.316 | 1.305 |
| | Wydatki majątkowe z udziałem środków z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 1.910 | 5.453 | 2.856 | | | | | | | | | | | |
| IV. | Rozchody budżetu | 1.014 | 2.207 | 2.610 | 1.021 | 921 | 756 | 756 | 696 | 696 | 650 | 590 | 590 | 550 | 554 |
| 4.1. | Splata pożyczek | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | | | |
| 4.2. | Splata kredytów | 975 | 2.166 | 2.569 | 980 | 880 | 715 | 715 | 655 | 655 | 650 | 590 | 590 | 550 | 554 |
| 4.3. | Udzielone pożyczki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem pozycja III i IV | 15.339 | 18.192 | 16.251 | 12.440 | 13.041 | 13.317 | 13.905 | 13.992 | 14.252 | 14.376 | 14.599 | 14.939 | 14.841 | 14.964 |
| | w tym splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 301 | 1.493 | 1.756 | | | | | | | | | | | |
| V. | Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji) | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| VI. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 6.557 | 7.534 | 7.780 | 6.759 | 5.838 | 5.082 | 4.326 | 3.630 | 2.934 | 2.284 | 1.694 | 1.104 | 554 | |
| 6.1. | w tym dług powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | | 1.493 | 1.756 | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Kwota długu na koniec roku budżetowego bez środków określonych w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 6.557 | 6.041 | 6.024 | 6.759 | 5.838 | 5.082 | 4.326 | 3.630 | 2.934 | 2.284 | 1.694 | 1.104 | 554 | |
| VII.1. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych ze środkami z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 10,62 | 16,14 | 21,06 | 9,70 | 8,35 | 6,80 | 6,30 | 5,63 | 5,47 | 5,05 | 4,47 | 4,27 | 3,96 | 3,91 |
| VII.2. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych bez środków z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 10,62 | 6,19 | 7,95 | 9,70 | 8,35 | 6,80 | 6,30 | 5,63 | 5,47 | 5,05 | 4,47 | 4,27 | 3,96 | 3,91 |
| VIII.1. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych ze środkami z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 56,64 | 50,20 | 58,09 | 54,34 | 44,77 | 38,16 | 31,11 | 25,94 | 20,58 | 15,89 | 11,60 | 7,39 | 3,73 | 0,00 |
| VIII.2. | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych bez środków z art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych | 56,64 | 40,25 | 44,97 | 54,34 | 44,77 | 38,16 | 31,11 | 25,94 | 20,58 | 15,89 | 11,60 | 7,39 | 3,73 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Jana Zbor
Jana Zbor

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zbigniew Basa

- (1) nie ujmuje się w łącznych nakładach finansowych - refundacja

Przewodniczący Rady
Jan Zbigniew Basa
12.11.2021