

z dnia 12 sierpnia 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 o kwotę 84.135,83 zł

- w tym dochody bieżące o kwotę 33.437,83 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- w tym dochody majątkowe o kwotę 50.698,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 85.537,83 zł

- w tym wydatki bieżące o kwotę 59.037,83 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- w tym wydatki majątkowe o kwotę 26.500,00zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 59.868,00 zł

- w tym wydatki majątkowe o kwotę 59.868,00 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 58.466,00 zł do kwoty 2.690.025,78 zł

2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 58.466,00 do kwoty 3.704.116,78 zł

- z tytułu kredytów bankowych o kwotę 38.966,00 zł do kwoty 3.281.959,78 zł,
- z tytułu innych źródeł (wolne środki) o kwotę 19.500,00 zł do kwoty 72.324,00 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

§ 4. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Kozłów Prognozę Kwoty Długu Gminy Kozłów na lata 2010-2023 jako załącznik Nr 5 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 (-)
600	Transport i łączność	35.630,00	
	w tym dochody majątkowe	35.630,00	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	35.630,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.068,00	
	w tym dochody majątkowe	15.068,00	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	15.068,00	
801	Oświata i wychowanie	2.150,00	
	w tym dochody bieżące	2.150,00	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2.150,00	
852	Pomoc społeczna	31.287,83	
	w tym dochody bieżące	31.287,83	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2023)	31.287,83	
	RAZEM	84.135,83	
	Razem dochody bieżące	33.437,83	
	Razem dochody majątkowe	50.698,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zbigniew Basa

Przewodniczący Rady

Jan Zbigniew Basa
 Jan Zbigniew Basa

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Treść - nazwa	Kwota zmian	
			zwiększenia (+)	zmniejszenia(-)
600		Transport i łączność	36.500,00	59.868,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		59.868,00
		w tym: (b) wydatki majątkowe		59.868,00
		w tym: inwestycje		59.868,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00	
		w tym: (a) wydatki bieżące	10.000,00	
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	
		w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	26.500,00	
		w tym: (b) wydatki majątkowe	26.500,00	
		w tym: inwestycje	26.500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.800,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	11.800,00	
		w tym: (a) wydatki bieżące	11.800,00	
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.800,00	
		w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.800,00	
801		Oświata i wychowanie	2.150,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2.150,00	
		w tym: (a) wydatki bieżące	2.150,00	
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.150,00	
		w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.150,00	
852		Pomoc społeczna	31.287,83	
	85295	Pozostała działalność	31.287,83	
		w tym: (a) wydatki bieżące	31.287,83	
		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	31.287,83	
926		Kultura fizyczna i sport	3.800,00	
	92601	Obiekty sportowe	3.800,00	
		w tym: (a) wydatki bieżące	3.800,00	
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.800,00	
		w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.800,00	
		RAZEM	85.537,83	59.868,00
		Razem wydatki bieżące	59.037,83	
		Razem wydatki majątkowe	26.500,00	59.868,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zbigniew Basa

Przewodniczący Rady

Jan Zbigniew Basa

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1.	Planowane dochody	11.671.033,54
2.	Planowane wydatki	14.361.059,32
3.	Wynik	-2.690.025,78
4.	Finansowanie (4.1.-4.2.)	2.690.025,78
4.1.	Przychody ogółem	3.704.116,78
	z tego: kredyty bankowe	3.281.959,78
	pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	347.833,00
	splaty pożyczek udzielonych	2.000,00
	inne źródła (wolne środki)	72.324,00
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 - treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		398.500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		358.500,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	358.500,00	
	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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2010-2023

- w tysiącach złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Dochody ogółem, z tego:	11.671	15.005	13.293	12.338	12.889	13.165	13.653	13.805	13.928	13.996	14.052	14.120	14.198	14.290
A.1. Dochody bieżące	10.517	11.224	11.407	12.338	12.889	13.165	13.653	13.805	13.928	13.996	14.052	14.120	14.198	14.290
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1.154	3.781	1.886											
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	25	100	100											
B. Wydatki ogółem, z tego:	14.361	15.978	12.852	11.012	11.822	12.139	12.626	12.778	13.232	13.739	13.794	13.985	14.072	14.201
B.1. Wydatki bieżące	10.922	10.525	9.534	9.752	10.052	10.251	10.579	10.801	10.952	11.190	11.362	11.555	11.725	11.854
B.2. Wydatki majątkowe	3.439	5.453	3.318	1.260	1.770	1.888	2.047	1.977	2.280	2.549	2.432	2.430	2.347	2.347
C. Wynik budżetu (A-B)	-2.690	-973	441	1.326	1.067	1.026	1.027	1.027	696	257	258	135	126	89
D. Finansowanie (D.1.-D.2.)	2.690	973	-441	-1.326	-1.067	-1.026	-1.027	-1.027	-696	-257	-258	-135	-126	-89
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3.704	3.186	2.858	2	2	2	2	2	2	1				
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3.630	3.184	2.856											
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	301	3.184	2.856											
D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1				
D.1.3. Wolne środki**	72													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1.014	2.213	3.299	1.328	1.069	1.028	1.029	1.029	698	258	258	135	126	89
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1.014	2.213	3.299	1.328	1.069	1.028	1.029	1.029	698	258	258	135	126	89
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	301	1.493	1.756											
E. Umorzenia pożyczek														
F. Udzielone poręczenia, w tym:	20													
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym	20													
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1.)	928	935	1.753	1.513	1.237	1.178	1.149	1.121	782	333	320	183	164	118
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	713	720	1.543	1.328	1.069	1.028	1.029	1.029	698	258	258	135	126	89
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	195	215	210	185	168	150	120	92	84	75	62	48	38	29
G.3. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym	20													
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	7,95%	6,23%	13,19%	12,26%	9,60%	8,95%	8,42%	8,12%	5,61%	2,38%	2,28%	1,30%	1,16%	0,83%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6.519	7.490	7.047	5.719	4.650	3.622	2.593	1.564	866	608	350	215	89	
I.1. Kredyty i pożyczki	6.519	7.490	7.047	5.719	4.650	3.622	2.593	1.564	866	608	350	215	89	
J. Wskaźnik długu (I - I.1) : A	55,86%	49,92%	53,01%	46,35%	36,08%	27,51%	18,99%	11,33%	6,22%	4,35%	2,49%	1,52%	0,63%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	6,78%	4,16%	2,71%	5,64%	13,71%	19,27%	21,70%	22,22%	22,14%	21,88%	21,00%	20,13%	19,06%	18,24%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art.243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	nie	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

- * Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań.
- ** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zbigniew Basa

Przewodniczący Rady
Jan Zbigniew Basa
Jan Zbigniew Basa