

Uchwała Nr XXXVI/244/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zmniejsza się o kwotę	276 347,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>35 078 933,61</u>
w tym:	
- dochody bieżące	33 656 454,61
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 270,00
- dochody majątkowe	1 422 479,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 000,00

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	155 327,25
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	431 674,25
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>43 823 253,61</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 713 507,61
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 245,13
- wydatki majątkowe	12 109 746,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	5 394 754,14

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

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	24 335 588,36
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17 505 073,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 830 514,77
b) dotacja na wydatki bieżące	2 517 737,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 937,12
d) obsługa długu	479 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	478 245,13

§ 2

W Uchwale Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy wraz z późniejszymi zmianami dokonuje się zmian w poszczególnych punktach § 3, które otrzymują brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8 744 320,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na kwotę **265 177,00 zł**, emisji obligacji komunalnych na wysokości **7 800 000,00 zł** oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **679 143,00 zł**

§ 3

Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/244/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 829 428,00	- 276 347,00	16 553 081,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 983 000,00	- 76 347,00	2 906 653,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 177 000,00	- 76 347,00	2 100 653,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 295 000,00	- 200 000,00	10 095 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 840 000,00	- 200 000,00	9 640 000,00
Razem:				35 355 280,61	- 276 347,00	35 078 933,61

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI/244/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 440 051,28	- 1 000,00	3 439 051,28
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 427 953,00	- 1 000,00	3 426 953,00
		4260	Zakup energii	1 950,00	- 1 000,00	950,00
600	60014		Transport i łączność	2 983 881,00	- 183 187,00	2 800 694,00
			Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	- 152 000,00	0,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	- 152 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 710 881,00	- 31 187,00	2 679 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 766,00	- 20 000,00	371 766,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	386 850,00	- 3 500,00	383 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 165,00	- 4 687,00	38 478,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 500,00	- 3 000,00	57 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 737 803,21	150 500,00	6 888 303,21
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 737 803,21	150 500,00	6 888 303,21
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 025,86	152 000,00	4 158 025,86
			Działalność usługowa	156 803,00	- 2 530,00	154 273,00
			Cmentarze	28 570,00	- 1 500,00	27 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	- 1 500,00	1 050,00
750	75022		71095	43 263,00	- 1 030,00	42 233,00
			Pozostała działalność	43 263,00	- 1 030,00	42 233,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 030,00	- 1 030,00	7 000,00
			Administracja publiczna	4 064 218,00	- 43 722,75	4 020 495,25
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	- 1 750,00	79 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 100,00	- 350,00	74 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 1 400,00	3 900,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 797 171,00	- 44 270,00	3 752 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 500,00	- 20 000,00	2 406 500,00
	4260	Zakup energii	63 100,00	- 2 000,00	61 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 150,00	- 5 600,00	205 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	- 700,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00	- 8 500,00	23 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
	6050	Wydalki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 142,10	1 030,00	43 172,10
75095		Pozostała działalność	96 784,00	2 297,25	99 081,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 809,00	2 297,25	4 106,25
757		Obsługa długu publicznego	559 000,00	- 80 000,00	479 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	559 000,00	- 80 000,00	479 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	- 80 000,00	465 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 376 628,86	- 101 000,00	16 275 628,86
	80104	Przedszkola	2 225 003,00	- 61 000,00	2 164 003,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 500,00	- 5 000,00	157 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759 097,00	- 56 000,00	703 097,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 835 165,00	- 40 000,00	1 795 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 191,00	- 40 000,00	1 177 191,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 209,00	- 4 000,00	758 209,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 564,00	- 4 000,00	128 564,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 254,00	- 4 000,00	103 254,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 819,79	- 10 797,25	1 127 022,54
	90002	Gospodarka odpadami	500 904,79	- 10 797,25	490 107,54
	4300	Zakup usług pozostałych	496 677,79	- 10 797,25	485 880,54
926		Kultura fizyczna	1 855 387,00	- 610,00	1 854 777,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 587,00	- 610,00	255 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	- 190,00	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	- 420,00	2 200,00
Razem:			44 099 600,61	- 276 347,00	43 823 253,61

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/244/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 982 003,00	0,00	2 982 003,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 982 003,00	0,00	2 982 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 860,00	0,00	216 860,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	98 000,00	0,00	98 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X -kolektora Czerwonka i Kozówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy	56 000,00	0,00	56 000,00
			Projekt planu Aglomeracji Pisarzowice	12 860,00	0,00	12 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 343,00	0,00	1 300 343,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 300 343,00	0,00	1 300 343,00
600			Transport i łączność	1 886 000,00	- 152 000,00	1 734 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	- 152 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	- 152 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego	152 000,00	- 152 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
			Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul Szkolnej w Kozach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przecznej w Kozach	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00
			PT odwodnienia w rejonie ul Słonecznej w Kozach	18 000,00	0,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 483 584,00	152 000,00	6 635 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 483 584,00	152 000,00	6 635 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 025,86	152 000,00	4 158 025,86
			Instalacja wodociągowa w budynku przy ul Krakowska 1	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja palacu Czeczów	2 102 441,86	100 000,00	2 202 441,86
			Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	603 498,50	0,00	603 498,50
			Przygotowanie terenu pod budowę "PSZOK"	3 500,00	0,00	3 500,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	938 585,50	52 000,00	990 585,50
			Termomodernizacja budynku Pałaców Czeczów	346 000,00	0,00	346 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 070,97	0,00	2 090 070,97
			Modernizacja palacu Czeczów	2 090 070,97	0,00	2 090 070,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 487,17	0,00	366 487,17
			Modernizacja palacu Czeczów	366 487,17	0,00	366 487,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup wyposażenia do Pałacu Czeczów	21 000,00	0,00	21 000,00

710			Działalność usługowa	93 000,00	- 1 030,00	91 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 970,00	0,00	84 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 970,00	0,00	84 970,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	59 970,00	0,00	59 970,00
	71095		Pozostała działalność	8 030,00	- 1 030,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 030,00	- 1 030,00	7 000,00
			Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych	1 030,00	- 1 030,00	0,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	102 726,00	1 030,00	103 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 394,00	1 030,00	47 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 142,10	1 030,00	43 172,10
			Informatyzacja Urzędu	17 662,10	1 030,00	18 692,10
			Klimatyzator do serwerowni	4 800,00	0,00	4 800,00
			System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	19 680,00	0,00	19 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251,90	0,00	4 251,90
			Informatyzacja Urzędu	4 251,90	0,00	4 251,90
	75095		Pozostała działalność	56 332,00	0,00	56 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 332,00	0,00	56 332,00
			Samochód wywrotka	56 332,00	0,00	56 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	0,00	3 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Doposażenie garażu OSP	3 600,00	0,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	262 210,00	0,00	262 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Adaptacja pomieszczeń sanitarnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu	55 000,00	0,00	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 210,00	0,00	12 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 210,00	0,00	12 210,00
			Zakup oprogramowania	3 810,00	0,00	3 810,00
			Zakup sprzętu informatycznego	8 400,00	0,00	8 400,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup wyposażenie kuchennego	5 000,00	0,00	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zabudowa punktów świetlnych	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	36 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	35 000,00	0,00	35 000,00
			Renowacja mebli	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie"	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	235 623,00	0,00	235 623,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			System elektronicznych bramek wejściowych na basen	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 623,00	0,00	205 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 570,00	0,00	32 570,00
			Płce zabaw	32 570,00	0,00	32 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 053,00	0,00	173 053,00
			Budowa parku rekreacji	173 053,00	0,00	173 053,00
Razem				12 109 746,00	0,00	12 109 746,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Przychody i rozchody budżetu na rok 2013

Lp.	Treść		Kwota
1	Dochody ogółem		35 078 933,61
2	Wydatki ogółem		43 823 253,61
3	Wynik – deficyt budżetowy		-8 744 320,00
4	Przychody budżetu		9 953 958,00
	§ 931	- obligacje komunalne	7 800 000,00
	§ 952	- zaciągnięte pożyczki	265 177,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 888 781,00
5	Rozchody budżetu		1 209 638,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	208 704,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	1 000 934,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		45 032 891,61
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		45 032 891,61

Przewodnicząca Rady

Bożena SADLIK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/244/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2013 roku						
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenia	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenia Zwiększenie
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0830 - wpływy z usług		500,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem				500,00		500,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK