

UCHWAŁA Nr XX/...../16

RADY GMINY KOZY

z dnia 6 października 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała
Budżetowa na 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2016 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się o kwotę | 183 520,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>49 797 035,90</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 44 226 035,90 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 168 933,00 |
| - dochody majątkowe | 5 571 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 062 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 75 020,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 505 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>49 211 785,90</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 41 208 118,90 |
| - wydatki majątkowe | 8 003 667,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 27 749 780,66 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 577 419,00 |

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 172 361,66
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 351 985,49
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 382 448,90
d) wydatki na obsługę długu publicznego	497 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 903,85
2. Wydatki majątkowe budżetu zgonie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 003 667,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 630 000,00

§ 3.

Dokonuje się zmian w poszczególnych punktach § 3, które otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **585 250,00 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4 329 089,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 914 339,00 zł** jak w załączniku nr 4,
3. Ustala się limit zobowiązań w 2016 roku z tytułu:
 - a) przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości **570 000,00 zł** na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1 000 000,00 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmiany wysokości dotacji podmiotowej określonej w § 8 pkt 1 litera a, która otrzymuje brzmienie: dla Domu Kultury w Kozach **1 001 500,00 zł**,

§ 5.

Dokonuje się zmian w § 9 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu i emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych w § 3 ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 6.

Zmiana w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2016 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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

RADCA PRAWNY

Magdalena Alicja Kubica
KtB 410

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 069 817,29	85 000,00	4 154 817,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 060 000,00	85 000,00	4 145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	123 522,86	30 000,00	153 522,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 058,00	30 000,00	93 058,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 258,00	20 000,00	62 258,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 785 700,00	10 000,00	18 795 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	10 000,00	303 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	10 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 756 413,85	58 520,00	1 814 933,85
	80104		Przedszkola	992 030,00	58 520,00	1 050 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	21 780,00	151 780,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	36 740,00	206 740,00
Razem:				49 613 515,90	183 520,00	49 797 035,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 712 717,29	- 38 000,00	1 674 717,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 697 900,00	- 38 000,00	1 659 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 376 560,00	- 310 000,00	4 066 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 560,00	- 310 000,00	3 736 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 860,00	20 000,00	265 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 000,00	- 330 000,00	3 115 000,00
630			Turystyka	8 800,00	- 5 500,00	3 300,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 800,00	- 5 500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	- 5 500,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 505,00	- 10 000,00	573 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 505,00	- 10 000,00	573 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	426 800,00	- 10 000,00	416 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	- 10 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 334 171,86	5 500,00	4 339 671,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 003 727,00	5 500,00	4 009 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 273,00	5 500,00	209 773,00
801			Oświata i wychowanie	20 884 287,85	38 520,00	20 922 807,85
	80104		Przedszkola	5 366 874,00	38 520,00	5 405 394,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	994 694,00	38 520,00	1 033 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 800,00	- 11 500,00	2 424 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 751 600,00	- 8 500,00	1 743 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544 200,00	- 8 500,00	1 535 700,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000,00	- 3 000,00	583 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	- 3 000,00	37 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 000,00	11 000,00	1 528 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 500,00	11 000,00	1 001 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 500,00	11 000,00	1 001 500,00
926			Kultura fizyczna	2 013 160,00	- 100 000,00	1 913 160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 570,00	- 100 000,00	218 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
Razem:				49 641 765,90	- 429 980,00	49 211 785,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 433 400,00	- 38 000,00	1 395 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 433 400,00	- 38 000,00	1 395 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Wilamowice			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00	0,00	835 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Pisarzowice			
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kozy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Nabycie udziałów w gruncie pod oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach			
600			Transport i łączność	3 504 900,00	- 330 000,00	3 174 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 900,00	0,00	29 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	0,00	29 900,00
			Montaż przystanków autobusowych			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosa w Kozach			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 445 000,00	- 330 000,00	3 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 000,00	- 330 000,00	3 115 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Projekty na przebudowę dróg gminnych			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I			

700			Gospodarka mieszkaniowa	232 600,00	0,00	232 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 600,00	0,00	232 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 600,00	0,00	212 600,00
			Modernizacja budynków komunalnych			
			Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych			
			Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na modernizację budynku przy ul. Bielskiej 9			
710			Działalność usługowa	365 000,00	- 10 000,00	355 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
	71035		Cmentarze	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego			
750			Administracja publiczna	157 167,00	0,00	157 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 250,00	0,00	82 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 250,00	0,00	82 250,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
	75095		Pozostała działalność	74 917,00	0,00	74 917,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 917,00	0,00	74 917,00
			Zakup samochodu ciężarowego - wywrotka do 3,5 tony			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla PSP			

	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
801			Oświata i wychowanie	2 428 200,00	0,00	2 428 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2			
	80104		Przedszkola	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 500,00	0,00	672 500,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacyjowej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Zakup wyposażenia kuchennego			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 200,00	0,00	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej			
852			Pomoc społeczna	26 400,00	0,00	26 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 400,00	0,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 697,00	0,00	4 697,00
			Adaptacja pomieszczenia na serwer			

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 703,00	0,00	21 703,00
			Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
			Zakup zestawu komputerowego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	- 3 000,00	107 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	- 3 000,00	37 400,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
			Zakup iluminacji świetlnej			
926			Kultura fizyczna	190 000,00	- 100 000,00	90 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa systemu uzdatniania wody basenowej			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
			Boiska sportowe			
			Place zabaw			
			Razem	8 484 667,00	- 481 000,00	8 003 667,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/.../16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plna na 2016 rok
1.	Dochody ogółem		49 797 035,90
2.	Wydatki ogółem		49 211 785,90
3.	Wynik – deficyt budżetowy		585 250,00
4.	Przychody budżetu		4 329 089,00
	§ 931	- obligacje komunalne	570 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	3 759 089,00
5.	Rozchody budżetu		4 914 339,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2 153 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	2 761 339,00
6.	Suma dochodów i przychodów budżetowych		54 126 124,90
7.	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		54 126 124,90

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2016 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenia	Zwiększenia	Rodzaj wydatku	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0830 - wpływy z usług			§ 4400 opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze		2 900,00
					§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 900,00	
Razem			0,00	0,00		2 900,00	2 900,00