

**UCHWAŁA NR XXI/181/16
RADY GMINY KOZY**

z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015r. 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 2016r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. 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	50 500,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	30 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>50 687 557,62</u>
w tym:	
- dochody bieżące	45 116 557,62
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	4 060 000,00
2. Wydatków budżetowych:	
a) zwiększa się wydatki o kwotę	88 552,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	68 052,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>50 102 307,62</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	42 028 140,62
- wydatki majątkowe	8 074 167,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 972 921,38
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 839 492,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 133 429,38
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 129 985,49
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 201 329,90
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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 074 167,00
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 ustępach § 3 ust. 3, które otrzymują brzmienie:

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości **3 470 000,00 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. 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 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 Gminy

Bożena Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/181/16
Rady Gminy Kozy
z dnia 10 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 400,00	20 000,00	433 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 400,00	20 000,00	433 400,00
		0830	Wpływy z usług	80 400,00	20 000,00	100 400,00
750			Administracja publiczna	153 522,86	0,00	153 522,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 058,00	0,00	93 058,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 258,00	30 000,00	92 258,00
801			Oświata i wychowanie	1 815 208,12	500,00	1 815 708,12
	80101		Szkoły podstawowe	258 820,66	500,00	259 320,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	500,00	5 500,00
Razem:				50 667 057,62	20 500,00	50 687 557,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/181/16
Rady Gminy Kozy
z dnia 10 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 675 209,74	- 12 500,00	1 662 709,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 659 900,00	- 12 500,00	1 647 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 066 560,00	- 8 348,00	4 058 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 736 560,00	- 8 348,00	3 728 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 500,00	12 602,00	191 102,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 100,00	- 950,00	38 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00	- 20 000,00	3 095 000,00
630			Turystyka	3 300,00	- 902,00	2 398,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 300,00	- 902,00	2 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 202,00	2 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 505,00	17 000,00	590 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 505,00	17 000,00	590 505,00
		4260	Zakup energii	103 500,00	20 000,00	123 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 000,00	- 3 000,00	116 000,00
710			Działalność usługowa	416 800,00	52 450,00	469 250,00
	71095		Pozostała działalność	36 200,00	52 450,00	88 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 450,00	32 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 342 871,86	3 000,00	4 345 871,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 003 927,00	3 000,00	4 006 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 473,00	3 000,00	207 473,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 620,00	- 5 500,00	92 120,00
	75414		Obrona cywilna	10 100,00	- 3 000,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 180,00	- 2 500,00	6 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 009 422,12	500,00	21 009 922,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 972 046,66	500,00	5 972 546,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 552,00	500,00	3 263 052,00

852			Pomoc społeczna	10 456 299,90	- 18 700,00	10 437 599,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 239,90	- 17 000,00	8 239,90
		3110	Świadczenia społeczne	25 239,90	- 17 000,00	8 239,90
	85295		Pozostała działalność	483 939,00	- 1 700,00	482 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 1 700,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 300,00	- 5 500,00	2 418 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 743 100,00	- 2 000,00	1 741 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	- 3 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 3 500,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 913 160,00	- 1 000,00	1 912 160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 570,00	- 1 000,00	217 570,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	- 1 000,00	84 000,00
Razem:				50 081 807,62	20 500,00	50 102 307,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/181/16

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 395 400,00	0,00	1 395 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 395 400,00	0,00	1 395 400,00
		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 sieci kanalizacyjnej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Nabycie udziałów w gruncie pod oczyszczalnią ścieków w Pisarzowicach			
600			Transport i łączność	3 174 900,00	- 20 000,00	3 154 900,00
	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	3 115 000,00	- 20 000,00	3 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00	- 20 000,00	3 095 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			

			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
			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	355 000,00	20 000,00	375 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie Miejscowego 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			
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiaty na targowisku			
750			Administracja publiczna	159 667,00	0,00	159 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 750,00	0,00	84 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 750,00	0,00	84 750,00
			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		Szpital ogólny	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	175 000,00	0,00	175 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	133 000,00	0,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	129 000,00
			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	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Boiska sportowe			
			Place zabaw			
			Razem	8 074 167,00	0,00	8 074 167,00