

Wpłynęło do Biura Rady
08.12.2016 J.Kozłowski
(data i podpis pracownika zaopiniującego)

**UCHWAŁA Nr XXII/...../16
RADY GMINY KOZY
z dnia 13 grudnia 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 dochody o kwotę	46 600,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	120 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>51 389 401,62</u>
w tym:	
- dochody bieżące	45 893 401,62
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	5 496 000,00
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	727 666,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	801 066,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>50 804 151,62</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	42 864 924,62
- wydatki majątkowe	7 939 227,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	28 155 473,38
w tym :	

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 041 757,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 113 716,38
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 119 635,49
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 951 536,90
d) wydatki na obsługę długu publicznego	447 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 278,85
2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 939 227,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 000,00

§ 3.

Dokonuje się zmian w § 7 ust. 5, które otrzymują brzmienie:

Dochody z tytułu opłaty za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości 30 000,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości 50 000,00 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, 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../16 Rady Gminy Kozy z dnia 13 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 155 309,74	- 45 000,00	4 110 309,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 145 000,00	- 45 000,00	4 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	- 45 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	1 430 000,00	- 70 400,00	1 359 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	- 70 400,00	1 329 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	- 75 000,00	1 325 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 815 708,12	42 000,00	1 857 708,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00	42 000,00	411 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00	42 000,00	411 000,00
Razem:				51 462 801,62	- 73 400,00	51 389 401,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 662 709,74	- 605 000,00	1 057 709,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 647 400,00	- 605 000,00	1 042 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00	- 55 000,00	780 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 550 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 058 212,00	- 65 500,00	3 992 712,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	1 500,00	4 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	500,00	746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	8 000,00	37 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 728 212,00	- 75 500,00	3 652 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 860,00	- 500,00	281 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 000,00	- 75 000,00	3 014 000,00
750			Administracja publiczna	4 375 635,86	500,00	4 376 135,86
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	500,00	127 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 583,00	500,00	12 083,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 120,00	- 1 375,00	90 745,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 340,00	- 375,00	67 965,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	- 375,00	1 525,00
	75414		Obrona cywilna	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
757			Obsługa długu publicznego	497 000,00	- 50 000,00	447 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	- 50 000,00	447 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 500,00	- 50 000,00	434 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 009 922,12	717 166,00	21 727 088,12
	80104		Przedszkola	5 335 125,00	655 000,00	5 990 125,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 214,00	105 000,00	803 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	100 000,00	758 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	450 000,00	1 035 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	837 536,00	20 166,00	857 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 015,00	10 000,00	592 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,00	5 366,00	16 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	4 800,00	27 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	878 971,00	42 000,00	920 971,00
		4220	Zakup środków żywności	369 000,00	42 000,00	411 000,00
	852		Pomoc społeczna	11 187 620,90	- 55 625,00	11 131 995,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 616,00	- 20 000,00	2 877 616,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	- 10 000,00	7 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 800,00	- 10 000,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	447 239,00	- 35 625,00	411 614,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 856,32	- 31 875,00	36 981,32
		4309	Zakup usług pozostałych	23 543,68	- 3 750,00	19 793,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	661 294,00	- 13 566,00	647 728,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 238,00	- 13 566,00	97 672,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108 679,00	- 13 566,00	95 113,00
Razem:				50 877 551,62	- 73 400,00	50 804 151,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/.../16 Rady Gminy Kozy z dnia 13 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 395 400,00	- 605 000,00	790 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 395 400,00	- 605 000,00	790 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00	- 55 000,00	780 400,00
			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 "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Pisarzowice			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 550 000,00	10 000,00
			Nabycie udziałów w gruncie pod oczyszczalnią ścieków w Pisarzowicach			
600			Transport i łączność	3 148 900,00	- 67 000,00	3 081 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 900,00	8 000,00	37 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	8 000,00	37 900,00
			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	3 089 000,00	- 75 000,00	3 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 000,00	- 75 000,00	3 014 000,00
			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	368 300,00	0,00	368 300,00
	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	13 300,00	0,00	13 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	13 300,00
			Zakup i montaż wiaty na targowisku			
750			Administracja publiczna	179 667,00	0,00	179 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 750,00	0,00	104 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Montaż urządzeń teletransmisji przewodowej			
		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		Ochołnicze strażę 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	2 433 960,00	550 000,00	2 983 960,00
	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	2 316 500,00	550 000,00	2 866 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	0,00	658 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjiowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wydziałenie kotłowni Przedszkola Publicznego			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjiowej			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	450 000,00	1 035 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjiowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	100 000,00	1 145 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjiowej 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	27 460,00	0,00	27 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 460,00	0,00	27 460,00
			Rozbudowa sieci komputerowej serwera			
			Zakup kserokopiarki			

			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	149 000,00	0,00	149 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	107 000,00	0,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
			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				8 061 227,00	- 122 000,00	7 939 227,00