

UCHWAŁA Nr XX V/...../17

RADY GMINY KOZY

z dnia 23 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała
Budżetowa na 2017 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

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

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2017 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się dochody o kwotę | 1 693 540,00 |
| b) zmniejsza się dochody o kwotę | 293 200,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>49 961 551,08</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 47 691 551,08 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 209 900,00 |
| - dochody majątkowe | 2 270 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 200 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 1 420 340,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 20 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>53 569 751,08</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 43 578 551,08 |
| - wydatki majątkowe | 9 991 200,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 28 489 488,00 |
| w tym : | |

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 145 035,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 344 453,00
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 740 788,58
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560 810,08
d) wydatki na obsługę długu publicznego	550 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 464,42
2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 991 200,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 551 000,00

§ 3.

1. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kozy zwroty wydatków dokonanych z tytułu środków otrzymanych na refundację wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetu gminy, w tym roku budżetowym.

2. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się, że uzyskane przez Gminę Kozy zwroty i odliczenia podatku od towarów i usług w ramach wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tych jednostek, w tym roku budżetowym.

3. W § 10 po ust. 3 wprowadza się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji celowych dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje celowe pomniejsza się kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, powodując wznowienie wydatków w tej jednostce.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2017 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	0,00	260 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	0,00	260 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	- 80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 600,00	0,00	613 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 600,00	0,00	613 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	92 000,00	0,00	92 000,00
	71035		Cmentarze	67 000,00	0,00	67 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	- 55 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	126 858,00	0,00	126 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 743,00	0,00	61 743,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 409 100,00	0,00	20 409 100,00
	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	3 067 000,00	0,00	3 067 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 100,00	0,00	377 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 863 175,00	1 400 340,00	13 263 515,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 837 355,00	1 400 340,00	13 237 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 837 355,00	1 400 340,00	13 237 695,00
852			Pomoc społeczna	603 831,08	0,00	603 831,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 964,00	0,00	18 964,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 078,00	0,00	54 078,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	82 524,00	0,00	82 524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
855			Rodzina	8 583 997,00	0,00	8 583 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 580,00	0,00	2 782 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 669 000,00	0,00	1 669 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				48 561 211,08	1 400 340,00	49 961 551,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 500,00	271 000,00	594 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 500,00	271 000,00	589 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 000,00	251 000,00
710			Działalność usługowa	84 750,00	- 20 000,00	64 750,00
	71035		Cmentarze	37 250,00	- 20 000,00	17 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 312 773,00	20 000,00	5 332 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 825 418,00	20 000,00	3 845 418,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	20 000,00	55 200,00
801			Oświata i wychowanie	23 939 194,00	626 446,58	24 565 640,58
	80104		Przedszkola	8 755 350,00	626 446,58	9 381 796,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 000,00	26 446,58	871 446,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	200 000,00	630 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 846 391,08	2 893,42	1 849 284,50
	85295		Pozostała działalność	237 171,00	2 893,42	240 064,42
		3257	Stypendia różne	27 000,00	1 320,00	28 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 947,49	573,85	81 521,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 870,43	361,10	22 231,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 324,18	4,44	1 328,62
		4307	Zakup usług pozostałych	37 135,00	631,00	37 766,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	3,03	553,03
926			Kultura fizyczna	2 174 050,00	500 000,00	2 674 050,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 923 250,00	500 000,00	2 423 250,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500 000,00	900 000,00
			Razem:	52 169 411,08	1 400 340,00	53 569 751,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	271 000,00	396 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	271 000,00	396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 000,00	251 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szkolna 5			
710			Działalność usługowa	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego			
	71035		Cmentarze	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego			
750			Administracja publiczna	66 000,00	20 000,00	86 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
			Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	20 000,00	55 200,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	14 800,00
			Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
801			Oświata i wychowanie	5 350 000,00	600 000,00	5 950 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
	80104		Przedszkola	5 330 000,00	600 000,00	5 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	200 000,00	630 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
852			Pomoc społeczna	5 200,00	0,00	5 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	0,00	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			
90015				50 000,00	0,00	50 000,00
	6050			50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego			
926				504 000,00	500 000,00	1 004 000,00
			Kultura fizyczna			
92604				400 000,00	500 000,00	900 000,00
	6050			400 000,00	500 000,00	900 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowskiego			
92605				104 000,00	0,00	104 000,00
	6050			104 000,00	0,00	104 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Agrestowej w Kozach			
			Plac zabaw			
			Razem	8 620 200,00	1 371 000,00	9 991 200,00