

UCHWAŁA Nr XXVI/.../17

RADY GMINY KOZY

z dnia 30 marca 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. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	58 300,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	700,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>54 716 009,08</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	44 731 409,08
- wydatki majątkowe	9 984 600,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	28 637 420,00
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 172 347,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 465 073,00
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 675 788,58
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630 736,08
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 2 do niniejszej uchwały obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 984 600,00
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. Dokonuje się zmian w § 3 ust. 1 i 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 665 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 665 800,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 4 987 600,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 321 800,00 jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4.**

§ 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 665 000,00 zł oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie 1 715 000,00 zł,

### **§ 5.**

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.

### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 7.**

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
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 200,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>2 500,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 200,00	- 700,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 750,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>70 950,00</b>
	71095		Pozostała działalność	37 500,00	6 200,00	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 000,00	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 200,00	13 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 343 583,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5 344 283,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 418,00	700,00	3 846 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	700,00	4 200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 843 584,50</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 844 984,50</b>
	85295		Pozostała działalność	240 744,42	1 400,00	242 144,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 400,00	3 180,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 410 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 460 300,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 708 800,00	50 000,00	1 758 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 658 409,08</b>	<b>57 600,00</b>	<b>54 716 009,08</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/.../17 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
		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			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>789 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 400,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>789 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 400,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 400,00	0,00	789 400,00
			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			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00

			Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	0,00	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			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950 000,00</b>
	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	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacyjej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	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	50 000,00	130 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
				Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
				Modernizacja oświetlenia ulicznego			
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 000,00</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
				Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego			
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	0,00	104 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
				Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul.Agrestowej w Kozach			
				Place zabaw			
				<b>Razem</b>	<b>9 934 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 984 600,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plna na 2017 rok</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 050 209,08</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 716 009,08</b>
<b>3</b>	<b>Wynik – deficyt budżetowy</b>	<b>-3 665 800,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 987 600,00</b>
	§ 931 - obligacje komunalne	4 800 000,00
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	187 600,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 321 800,00</b>
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	892 000,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	329 800,00
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
<b>6</b>	<b>Suma dochodów i przychodów budżetowych</b>	<b>56 037 809,08</b>
<b>7</b>	<b>Suma wydatków i rozchodów budżetowych</b>	<b>56 037 809,08</b>