

Wpłynęło do Biura Rady  
5.04.17  
(data i podpis pracownika zdającego)

UCHWAŁA Nr XXVII/...../17

RADY GMINY KOZY

z dnia 7 kwietnia 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) zmniejsza się dochody o kwotę                                                           | 215 000,00           |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały                                        |                      |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                | <u>50 868 690,08</u> |
| w tym:                                                                                     |                      |
| - dochody bieżące                                                                          | 48 598 690,08        |
| 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                     | 475 000,00           |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę                    | 25 000,00            |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały |                      |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą        | <u>55 199 490,08</u> |
| w tym:                                              |                      |
| - wydatki bieżące                                   | 44 767 890,08        |
| - wydatki majątkowe                                 | 10 431 600,00        |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- |                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie      | 28 642 620,00 |
| w tym :                                                |               |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 173 717,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 8 468 903,00  |

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 675 788,58
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 662 017,08
d) wydatki na obsługę długu publicznego	550 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,	237 464,42
2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 431 600,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	5 551 000,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

### **§ 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 **4 330 800,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **4 330 800,00 zł**.
  2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **5 652 600,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 321 800,00** jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 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, 3 i 4 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	136 068,00	- 990,00	135 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 743,00	- 990,00	60 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 990,00	19 010,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 093 270,00	- 194 010,00	3 899 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00	- 72 252,00	14 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00	- 72 252,00	14 718,00
	80104		Przedszkola	3 423 300,00	- 121 758,00	3 301 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 100,00	- 121 758,00	480 342,00
<b>Razem:</b>				51 083 690,08	- 215 000,00	50 868 690,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	594 500,00	20 000,00	614 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	589 500,00	20 000,00	609 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	20 000,00	154 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 403 530,00	- 20 000,00	2 383 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 112 530,00	- 20 000,00	2 092 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	- 20 000,00	1 540 000,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	3 300,00	5 000,00	8 300,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	8 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 844 984,50	- 5 000,00	1 839 984,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 211,08	- 5 000,00	17 211,08
		3110	Świadczenia społeczne	22 211,08	- 5 000,00	17 211,08
926			<b>Kultura fizyczna</b>	2 682 450,00	450 000,00	3 132 450,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 423 250,00	450 000,00	2 873 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00
<b>Razem:</b>				54 749 490,08	450 000,00	55 199 490,08

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/..../17 Rady Gminy Kozy z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>385 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 000,00	20 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	20 000,00	154 000,00
			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>- 20 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 000,00	- 20 000,00	1 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	- 20 000,00	1 540 000,00
			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>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 400,00	0,00	789 400,00
		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>
	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			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
			Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	0,00	52 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
6060		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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
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		Oświata i wychowanie	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
6060		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
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
6067		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			
6069		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	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			

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	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			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 454 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00
			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>9 981 600,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>10 431 600,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plna na 2017 rok</b>
<b>1</b>	Dochody ogółem	<b>50 868 690,08</b>
<b>2</b>	Wydatki ogółem	<b>55 199 490,08</b>
<b>3</b>	Wynik – deficyt budżetowy	<b>-4 330 800,00</b>
<b>4</b>	Przychody budżetu	<b>5 652 600,00</b>
	§ 931 - obligacje komunalne	<b>4 800 000,00</b>
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	<b>852 600,00</b>
<b>5</b>	Rozchody budżetu	<b>1 321 800,00</b>
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	<b>892 000,00</b>
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	<b>329 800,00</b>
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	<b>100 000,00</b>
<b>6</b>	Suma dochodów i przychodów budżetowych	<b>56 521 290,08</b>
<b>7</b>	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	<b>56 521 290,08</b>