

UCHWAŁA Nr XXIX/...../17

RADY GMINY KOZY

z dnia 29 czerwca 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 | 237 000,00 |
| b) zmniejsza się dochody o kwotę | 100 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>51 048 495,53</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 48 778 495,53 |
| 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 | 415 100,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 158 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>55 499 395,53</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 44 955 094,53 |
| - wydatki majątkowe | 10 544 301,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 28 935 823,45 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 240 176,00 |

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 695 647,45
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 620 288,58
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 661 518,08
d) wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00
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	10 544 301,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 603 950,00

§ 3.

Dokonuje się zmian w § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 4 450 900,00 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 400 000,00 zł i z zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50 900,00 zł
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 6 272 700,00 zł i rozchody budżetowe w łącznej kwocie 1 821 800,00 zł jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań w 2017 roku z tytułu:
 - a) przychodów z emisji obligacji komunalnych 13 600 000,00 zł z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego zostanie przeznaczony w 2 200 000,00 zł a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczek i wykupu obligacji 1 000 000,00 zł,
 - b) kredyt na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w § 9 ust. 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1 821 800,00 zł wraz z odsetkami.

§ 5.

Zmiana w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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
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	200 000,00	20 609 100,00
	75624		Dywidendy	220 000,00	200 000,00	420 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	220 000,00	200 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 928 017,56	- 63 000,00	3 865 017,56
	80101		Szkoły podstawowe	231 500,00	37 000,00	268 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	37 000,00	237 000,00
	80104		Przedszkola	3 301 542,00	- 100 000,00	3 201 542,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
Razem:				50 911 495,53	137 000,00	51 048 495,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 403 530,00	- 155 000,00	2 248 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 530,00	- 155 000,00	1 987 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	- 155 000,00	1 385 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 710,00	200 000,00	1 545 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 710,00	200 000,00	1 545 710,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 400,00	100 000,00	889 400,00
710			Działalność usługowa	70 950,00	153 000,00	223 950,00
	71095		Pozostała działalność	43 700,00	153 000,00	196 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	500,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	100,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 400,00	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	5 395 483,00	2 000,00	5 397 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 879 218,00	- 3 000,00	3 876 218,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00	- 3 000,00	12 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 239 540,00	5 000,00	1 244 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	5 000,00	19 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 420,00	12 000,00	159 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 340,00	12 000,00	69 340,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 638 598,14	37 000,00	24 675 598,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 363 294,00	37 000,00	6 400 294,00
		4260	Zakup energii	314 000,00	37 000,00	351 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 100,00	8 100,00	2 462 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00	8 100,00	626 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	8 100,00	59 900,00
Razem:				55 242 295,53	257 100,00	55 499 395,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	405 000,00	0,00	405 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 000,00	0,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu 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 - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	1 540 000,00	- 155 000,00	1 385 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 000,00	- 155 000,00	1 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	- 155 000,00	1 385 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 400,00	100 000,00	889 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 400,00	100 000,00	889 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 400,00	100 000,00	889 400,00
			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			
710			Działalność usługowa	10 000,00	150 000,00	160 000,00
	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			
	71095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja płyty targowiska			
750			Administracja publiczna	94 700,00	5 000,00	99 700,00
	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		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	5 000,00	19 800,00
			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			
	75095		Pozostała działalność	11 700,00	0,00	11 700,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00	0,00	11 700,00
			Wpłata na dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 600,00	12 000,00	75 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 600,00	0,00	63 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 600,00	0,00	63 600,00
			Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
801			Oświata i wychowanie	5 956 000,00	0,00	5 956 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2			
			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.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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			

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 SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej			
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	129 101,00	8 100,00	137 201,00
	90002		Gospodarka odpadami	77 301,00	0,00	77 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 301,00	0,00	77 301,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 800,00	8 100,00	59 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	8 100,00	59 900,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego			
926			Kultura fizyczna	1 421 200,00	0,00	1 421 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 317 200,00	0,00	1 317 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 200,00	0,00	1 317 200,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	0,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 050,00	0,00	51 050,00
			Place zabaw			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 681,00	0,00	33 681,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 269,00	0,00	19 269,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			
Razem				10 424 201,00	120 100,00	10 544 301,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Plna na 2017 rok
1	Dochody ogółem	51 048 495,53
2	Wydatki ogółem	55 499 395,53
3	Wynik – deficyt budżetowy	-4 450 900,00
4	Przychody budżetu	6 272 700,00
	§ 931 - obligacje komunalne	5 400 000,00
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	872 700,00
5	Rozchody budżetu	1 821 800,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	892 000,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	329 800,00
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	600 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	57 321 195,53
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	57 321 195,53

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/.../17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2017 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Zwiększenia	Plan po zmianie	Rodzaj wydatku	Zwiększenia	Plan po zmianie
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	300,00	9 330,00
Razem			300,00	300,00		300,00	9 330,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	20 330,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	15 000,00	§ 4300 -zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
Razem			12 300,00	15 300,00		12 300,00	22 330,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	100,00	8 130,00
Razem			100,00	100,00		100,00	8 130,00
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 230,00
Razem			200,00	200,00		200,00	1 230,00