

UCHWAŁA Nr XXX/244/17

RADY GMINY KOZY

z dnia 8 sierpnia 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 | 35 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>51 294 855,23</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 49 024 855,23 |
| 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 | 417 800,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 220 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>55 908 555,23</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 45 193 254,23 |
| - wydatki majątkowe | 10 715 301,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 29 240 286,49 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 172 581,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 067 705,49 |

- | | |
|--|---------------|
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 4 555 539,88 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 709 963,44 |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 450 000,00 |
| 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 | 10 715 301,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 503 950,00 |

§ 3.

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

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 4 613 700,00 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 213 700,00 zł
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 6 435 500,00 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 z tytułu:
 - a) przychodów z emisji obligacji komunalnych 13 600 000,00 zł z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego zostanie przeznaczone w 7 000 000,00 zł a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczek i wykupu obligacji 6 600 000,00 zł,
 - b) kredyt na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 4.

§ 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 700 000,00 zł oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie 1 845 000,00 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmiany wysokości dotacji podmiotowej określonej w § 8 pkt 1 litera a, która otrzymuje brzmienie: "dla Domu Kultury w Kozach 937 000,00 zł",

§ 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 i 4 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.

Przewodnicząca Rady,
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/244/17 Rady Gminy Kozy z dnia 8 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 000,00	35 000,00	1 716 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 669 000,00	35 000,00	1 704 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 665 000,00	35 000,00	1 700 000,00
Razem:				51 259 855,23	35 000,00	51 294 855,23

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/244/17 Rady Gminy Kozy z dnia 8 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 986,89	- 100 000,00	521 986,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609 500,00	- 100 000,00	509 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	- 100 000,00	151 000,00
600			Transport i łączność	2 248 530,00	105 300,00	2 353 830,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 000,00	5 300,00	266 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00	5 300,00	130 300,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 987 530,00	100 000,00	2 087 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	100 000,00	1 505 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 710,00	- 54 000,00	1 491 710,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 710,00	- 54 000,00	1 491 710,00
		4260	Zakup energii	223 300,00	- 4 000,00	219 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	109 600,00	- 50 000,00	59 600,00
750			Administracja publiczna	5 417 423,00	5 000,00	5 422 423,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 878 458,00	5 000,00	3 883 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 573,00	5 000,00	235 573,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
852			Pomoc społeczna	1 903 466,86	- 6 000,00	1 897 466,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 388,44	- 6 000,00	11 388,44
		3110	Świadczenia społeczne	17 388,44	- 6 000,00	11 388,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 200,00	140 000,00	2 602 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 753 300,00	140 000,00	1 893 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 100,00	140 000,00	1 698 100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 000,00	19 000,00	1 451 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 000,00	15 000,00	937 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00	15 000,00	937 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	3 127 450,00	138 500,00	3 265 950,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 901 550,00	120 000,00	3 021 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 500,00	100 000,00	1 445 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 900,00	18 500,00	244 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	18 500,00	26 000,00
Razem:				55 710 755,23	197 800,00	55 908 555,23

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/244/17 Rady Gminy Kozy z dnia 8 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 000,00	- 100 000,00	296 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 000,00	- 100 000,00	296 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	0,00	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	251 000,00	- 100 000,00	151 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej				
600			Transport i łączność	1 405 000,00	100 000,00	1 505 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 000,00	100 000,00	1 505 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	100 000,00	1 505 000,00	
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych				
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 400,00	0,00	889 400,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 400,00	0,00	889 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 400,00	0,00	889 400,00	
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych				
			Modernizacja budynku komunalnego LKS przy ulicy Przecznia				
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64				
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szkolna 5				
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00		
		Modernizacja płyty targowiska					

750			Administracja publiczna		99 700,00	0,00	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		25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 800,00	0,00	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		75 600,00	0,00	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 strażne pożarne		12 000,00	0,00	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		12 000,00	0,00	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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				
80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	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
	Szpitala ogólne	85111	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	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
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	5 200,00	0,00	5 200,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 200,00	0,00	5 200,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		137 201,00	0,00	137 201,00
	Gospodarka odpadami	90002	77 301,00	0,00	77 301,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	77 301,00	0,00	77 301,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		59 900,00	0,00	59 900,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	59 900,00	0,00	59 900,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego				
	Kultura fizyczna		1 451 200,00	130 000,00	1 581 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 375 500,00	130 000,00	1 505 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 345 500,00	100 000,00	1 445 500,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego				

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		Zakup wyposażenia szatni basenowej oraz modernizacja systemu elektronicznej obsługi klienta			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 700,00	0,00	75 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	0,00	22 750,00
		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	10 585 301,00	130 000,00	10 715 301,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/244/17 Rady Gminy Kozy z dnia 8 sierpnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Plna na 2017 rok
1	Dochody ogółem	51 294 855,23
2	Wydatki ogółem	55 908 555,23
3	Wynik – deficyt budżetowy	-4 613 700,00
4	Przychody budżetu	6 435 500,00
	§ 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	1 035 500,00
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	57 730 355,23
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	57 730 355,23

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

