

**UCHWAŁA NR XXXII/255/17
RADY GMINY KOZY**

z dnia 10 października 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016r. 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 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. 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	240 000,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	214 681,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>56 852 032,65</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	46 143 712,65
- wydatki majątkowe	10 708 320,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	29 315 566,58
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 249 296,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 066 270,58
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 577 899,29
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 562 782,36
d) wydatki na obsługę długu publicznego	450 000,00
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	10 708 320,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 339 269,00

§ 3. 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 **4639019,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **4400000,00 zł** i z zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **239019,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **6510889,92 zł** i rozchody budżetowe w łącznej kwocie **1871870,92 zł** jak w załączniku Nr 3 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 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/255/17

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	521 986,89	- 143 000,00	378 986,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	509 500,00	- 143 000,00	366 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	- 131 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 354 830,00	200 000,00	2 554 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 078 530,00	200 000,00	2 278 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 000,00	200 000,00	1 701 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 710,00	- 22 000,00	1 219 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 710,00	- 22 000,00	1 219 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 400,00	- 22 000,00	627 400,00
710			Działalność usługowa	223 950,00	- 12 000,00	211 950,00
	71095		Pozostała działalność	196 700,00	- 12 000,00	184 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
852			Pomoc społeczna	1 946 476,78	- 4 000,00	1 942 476,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 022,00	- 4 000,00	117 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 922,00	- 4 000,00	116 922,00
855			Rodzina	10 736 931,00	4 000,00	10 740 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 636 877,00	2 000,00	7 638 877,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 191,00	2 000,00	2 875 191,00

		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	2 000,00	7 300,00
926			Kultura fizyczna	3 319 650,00	2 319,00	3 321 969,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 051 250,00	36 000,00	3 087 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	36 000,00	1 471 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 400,00	- 33 681,00	234 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 681,00	- 33 681,00	0,00
Razem:				56 826 713,65	25 319,00	56 852 032,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/255/17

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	296 000,00	- 131 000,00	165 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 000,00	- 131 000,00	165 000,00
		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	151 000,00	- 131 000,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	1 501 000,00	200 000,00	1 701 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 000,00	200 000,00	1 701 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 000,00	200 000,00	1 701 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 400,00	- 22 000,00	627 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 400,00	- 22 000,00	627 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 400,00	- 22 000,00	627 400,00
			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	- 12 000,00	148 000,00
	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	- 12 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
			Modernizacja płyty targowiska			
750			Administracja publiczna	197 700,00	0,00	197 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	0,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 373,00	0,00	57 373,00
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie			
			Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 627,00	0,00	103 627,00
			Zakup agregatu prądowego do Urzędu Gminy			
			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	79 600,00	0,00	79 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	67 600,00	0,00	67 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 600,00	0,00	67 600,00
			Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach			
	75412		Ochotnicze straże 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	6 031 000,00	0,00	6 031 000,00
	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	6 005 000,00	0,00	6 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	705 000,00
			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	137 201,00	0,00	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	59 900,00	0,00	59 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	0,00	59 900,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego				
926			Kultura fizyczna	1 603 900,00	2 319,00	1 606 219,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 508 200,00	36 000,00	1 544 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	36 000,00	1 471 000,00	
			Modernizacja kolektorów słonecznych				
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia basenu wraz z montażem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego				
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowskiego				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	0,00	73 200,00	
			Zakup wyposażenia szatni basenowej oraz modernizacja systemu elektronicznej obsługi klienta				
			Zakup zestawu komputerowego				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 700,00	- 33 681,00	62 019,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 750,00	0,00	42 750,00	
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach				
			Place zabaw				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 681,00	- 33 681,00	0,00	
			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				10 671 001,00	37 319,00	10 708 320,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/255/17

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 października 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu			
Lp.	Treść		Plan na 2017 rok
1	Dochody ogółem		52 213 013,65
2	Wydatki ogółem		56 852 032,65
3	Wynik – deficyt budżetowy		-4 639 019,00
4	Przychody budżetu		6 510 889,92
	§ 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	1 110 889,92
5	Rozchody budżetu		1 871 870,92
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 092 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	179 870,92,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	600 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		58 723 903,57
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		58 723 903,57