

UCHWAŁA Nr XXXIII/.../17

RADY GMINY KOZY

z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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	36 000,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	6 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>52 684 211,29</u>
w tym:	
- dochody bieżące	50 414 211,29
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	68 970,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	38 970,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>57 323 230,29</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	46 776 276,29
- wydatki majątkowe	10 546 954,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	29 768 252,22
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 226 509,28

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 541 742,94
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 411 099,29
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 909 460,36
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	10 546 954,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	5 320 000,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

§ 3.

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

Splaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1 871 870,92 zł wraz z odsetkami.

§ 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 podjęcie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

SPRAWDZONO OD STRONY
FORMALNO-PRAWNEJ

RADCA PRAWNY

Magdalena Alicja Kubica
KtB 410

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 053 942,40	30 000,00	4 083 942,40
	80101		Szkoły podstawowe	414 218,34	30 000,00	444 218,34
		0830	Wpływy z usług	237 000,00	30 000,00	267 000,00
	80104		Przedszkola	3 196 190,00	0,00	3 196 190,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00	6 000,00	247 000,00
Razem:				52 654 211,29	30 000,00	52 684 211,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 554 830,00	- 2 000,00	2 552 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 278 530,00	- 2 000,00	2 276 530,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 900,00	- 2 000,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 219 710,00	- 7 000,00	1 212 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 710,00	- 7 000,00	1 212 710,00
		4260	Zakup energii	212 800,00	- 2 000,00	210 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 400,00	- 5 000,00	622 400,00
750			Administracja publiczna	5 583 845,52	15 970,00	5 599 815,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 021 558,00	13 970,00	4 035 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 130,00	6 800,00	42 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 987,00	2 170,00	226 157,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 341,00	5 000,00	113 341,00
	75095		Pozostała działalność	80 100,00	2 000,00	82 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	1 000,00	26 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	1 000,00	17 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 420,00	- 2 170,00	161 250,00
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	- 970,00	3 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 770,00	1 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 680,00	- 1 200,00	8 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	24 949 522,98	30 000,00	24 979 522,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 926 819,34	30 000,00	6 956 819,34
		4260	Zakup energii	338 300,00	30 000,00	368 300,00
852			Pomoc społeczna	1 946 195,78	17 800,00	1 963 995,78

	85202		Domy pomocy społecznej	248 800,00	17 800,00	266 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	17 800,00	266 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	659 615,00	- 23 000,00	636 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 265,00	- 23 000,00	43 265,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 481,00	- 23 000,00	42 481,00
855			Rodzina	11 157 337,47	5 200,00	11 162 537,47
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	4 800,00	16 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 800,00	16 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 000,00	400,00	14 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	400,00	14 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 000,00	- 4 800,00	1 446 200,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	- 4 800,00	9 200,00
		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	14 000,00	- 4 800,00	9 200,00
Razem:				57 293 230,29	30 000,00	57 323 230,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/...../17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	0,00	165 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 400,00	- 5 000,00	622 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 400,00	- 5 000,00	622 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 400,00	- 5 000,00	622 400,00
			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	148 000,00	0,00	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	138 000,00	0,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			Modernizacja płyty targowiska			
750			Administracja publiczna	204 234,00	5 000,00	209 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 200,00	5 000,00	173 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 859,00	0,00	59 859,00
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie			
			Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 341,00	5 000,00	113 341,00
			Zakup agregatu prądowego do Urzędu Gminy			
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 334,00	0,00	24 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 725,00	0,00	19 725,00
			Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609,00	0,00	4 609,00
			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
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
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	6 054 000,00	0,00	6 054 000,00
	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	6 028 000,00	0,00	6 028 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	0,00	728 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego przy pl.ks.Karola Kochaja 2			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			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	21 200,00	0,00	21 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 200,00	0,00	21 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	21 200,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 301,00	0,00	136 301,00
	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	59 000,00	0,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego			
926			Kultura fizyczna	1 590 219,00	0,00	1 590 219,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 544 200,00	0,00	1 544 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
		Modernizacja kolektorów słonecznych			
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia basenu wraz z montażem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego			
		Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego			
	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	46 019,00	0,00	46 019,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 019,00	0,00	46 019,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
		Doposażenie placów zabaw			

		Razem	10 546 954,00	0,00	10 546 954,00
--	--	-------	---------------	------	---------------