

UCHWAŁA Nr XXXVII/...../18

RADY GMINY KOZY

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała
Budżetowa na 2018 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 ze zm.) 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 2018 rok w zakresie:

1. Wydatków budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 170 400,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>71 121 241,02</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 49 663 856,02 |
| - wydatki majątkowe | 21 457 385,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 31 567 923,00 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 939 595,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 628 328,00 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 5 329 500,00 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 862 983,02 |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 600 000,00 |
| e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 303 450,00 |

2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 457 385,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 694 000,00 |

§ 3.

Dokonuje się zmiany w § 3 ust. 1 i 2, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 9 789 600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 800 000,00 zł, pożyczek w kwocie 3 020 000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 031 600,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 14 451 600,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 662 000,00 zł jak w załączniku Nr 3.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2018 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 654 300,00	400,00	8 654 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 100,00	400,00	305 500,00
		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	2 600,00	400,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 223 190,00	170 000,00	24 393 190,00
	80104		Przedszkola	6 622 140,00	170 000,00	6 792 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	170 000,00	853 000,00
Razem:				70 950 841,02	170 400,00	71 121 241,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/.../18 Rady Gminy Kozy z dnia 12 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	441 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709 000,00	0,00	7 709 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	6 992 100,00	400,00	6 992 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600,00	400,00	3 000,00
		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	2 600,00	400,00	3 000,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej i ulicy W. Witosa			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 409 500,00	0,00	4 409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 500,00	0,00	4 409 500,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna			
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Przebudowa drogi gminnej ul. Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach"			
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	0,00	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	0,00	306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	306 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			

750			Administracja publiczna	33 885,00	0,00	33 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 885,00	0,00	20 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 885,00	0,00	20 885,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup iluminacji świetlnej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801			Oświata i wychowanie	4 630 000,00	170 000,00	4 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1			
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	170 000,00	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	0,00	507 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach			
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		683 000,00	170 000,00	853 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach				
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
		Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej				
852		Pomoc społeczna		18 000,00	0,00	18 000,00
	85295	Pozostała działalność		18 000,00	0,00	18 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup schodolaza gąsienicowego				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		970 000,00	0,00	970 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		820 000,00	0,00	820 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		820 000,00	0,00	820 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego				
	926	Kultura fizyczna		142 000,00	0,00	142 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		142 000,00	0,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000,00	0,00	88 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul Agrestowej w Kozach				
		Doposażenie placów zabaw				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	34 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul Agrestowej w Kozach				
		Razem		21 286 985,00	170 400,00	21 457 385,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plna na 2018 rok
1	Dochody ogółem		61 331 641,02
2	Wydatki ogółem		71 121 241,02
3	Wynik – deficyt budżetowy		-9 789 600,00
4	Przychody budżetu		14 451 600,00
	§ 931	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	8 400 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	3 031 600,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	520 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny dla zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	2 500 000,00
5	Rozchody budżetu		4 662 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 092 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	3 570 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		75 783 241,02
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		75 783 241,02