

UCHWAŁA Nr XXXVIII/...../18

RADY GMINY KOZY

z dnia 19 kwietnia 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 | 454 000,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 454 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>71 157 524,02</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 49 527 639,02 |
| - wydatki majątkowe | 21 629 885,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 31 531 644,00 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 953 176,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 578 468,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 303 512,00 |

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

- | | |
|---|---------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 629 885,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 408 000,00 |

§ 3.

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

- I. 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 2 969 600,00 zł.

§ 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 i 2 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 393 500,00	110 000,00	8 503 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 388 500,00	110 000,00	8 498 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 500,00	55 000,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	55 000,00	496 000,00
600			Transport i łączność	8 681 840,00	40 000,00	8 721 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 780 000,00	95 000,00	2 875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 780 000,00	95 000,00	2 875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 596 340,00	- 55 000,00	5 541 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 500,00	- 55 000,00	4 211 500,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 450 290,00	0,00	24 450 290,00
	80104		Przedszkola	6 792 140,00	0,00	6 792 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	249 000,00	756 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 240 000,00	350 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 9 000,00	131 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 349,00	- 50 000,00	3 677 349,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 017 049,00	- 15 000,00	2 002 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849 049,00	- 15 000,00	1 834 049,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 700,00	- 35 000,00	727 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 600,00	- 35 000,00	226 600,00
Razem:				71 157 524,02	0,00	71 157 524,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/.../18 Rady Gminy Kozy z dnia 19 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150 000,00	55 000,00	8 205 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 150 000,00	55 000,00	8 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	55 000,00	496 000,00
			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 - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	7 049 500,00	40 000,00	7 089 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 780 000,00	95 000,00	2 875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 780 000,00	95 000,00	2 875 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266 500,00	- 55 000,00	4 211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 500,00	- 55 000,00	4 211 500,00
			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. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjnej w Kozach*			
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 500,00	0,00	326 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 500,00	0,00	326 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	0,00	326 500,00

Koncepcja funkcjonalno - użytkowa zagospodarowania terenu kamieniolomu w Kozach			
Modernizacja budynków komunalnych			
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
750		Administracja publiczna	33 885,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 885,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 885,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup iluminacji świetlnej	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	4 800 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 630 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 000,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1	
80104		Przedszkola	2 170 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach	
		Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane	
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej	

Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjiowej					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 240 000,00	350 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjiowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjiowej			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 9 000,00	131 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjiowej w Kozach			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	0,00	933 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjiowej w Kozach			
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjiowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjiowej			
	852			18 000,00	0,00
	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	21 534 885,00	95 000,00		21 629 885,00