

UCHWAŁA Nr XXXIX .../14

RADY GMINY KOZY

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa na 2014 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy uchwala,

co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2014 rok w zakresie:

Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	848 656,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	898 656 ,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>48 254 416,00</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	33 713 916,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	471 846,00
- wydatki majątkowe	14 540 500,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 192 138,84

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	25 978 970,12 zł
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 422 921,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 556 048,59 zł
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	2 834 944,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 478 155,88 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego	700 000,00 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 846,00 zł
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00 zł

§ 3.

Dokonuje się zmian w poszczególnych punktach § 3, które otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 504 724,00 zł**, który zostanie pokryty w całości z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości **5 720 000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 215 276,00 zł** jak w załączniku Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań w 2014 roku z tytułu:
 - a) obligacji komunalnych w wysokości **5 000 000,00 zł** z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu **4 504 724,00 zł**, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **495 276,00 zł**
 - b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**

§ 4.

Dokonuje się zmian wysokości dotacji podmiotowej określonej w § 8 pkt 1 litera b, która otrzymuje brzmienie: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **347 000,00 zł**

§ 5.

W zakresie upoważnień Wójta Gminy określonych § 9 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany liter. W miejsce litery f wstawia się literę e, w miejsce litery g wstawia się literę f, w miejsce litery h wstawia się literę g oraz dodaje się kolejną literę h, która otrzymuje następujące brzmienie:
h) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie **50 000,00 zł**

§ 6.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2014 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2 i 3 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX /.../14 Rady Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 893 250,00	- 850 000,00	6 043 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	- 850 000,00	950 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 800 000,00	- 850 000,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 738,84	800 000,00	1 608 738,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 738,84	800 000,00	1 608 738,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 193,02	640 000,00	692 193,02
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 445,82	160 000,00	170 445,82
			Administracja publiczna	4 097 172,69	- 47 000,00	4 050 172,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 687,69	- 30 700,00	3 809 987,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 961,53	- 25 200,00	2 435 761,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 466,00	- 4 850,00	434 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 669,00	- 650,00	62 019,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 920,00	- 16 300,00	41 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 920,00	- 16 300,00	30 620,00
			Oświata i wychowanie	17 121 000,00	1 556,00	17 122 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 581 004,00	- 100,00	6 580 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 817,00	- 100,00	307 717,00
	80110		Gimnazja	3 375 948,00	1 656,00	3 377 604,00
854		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 245,00	1 656,00	175 901,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 238,00	- 1 556,00	626 682,00
	85401		Świetlice szkolne	596 238,00	- 1 556,00	594 682,00
921		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 849,00	- 1 556,00	25 293,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 000,00	47 000,00	1 312 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	47 000,00	347 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	300 000,00	47 000,00	347 000,00
			Razem:	48 304 416,00	- 50 000,00	48 254 416,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 004 000,00	0,00	7 004 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 004 000,00	0,00	7 004 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	0,00	673 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - kolektora Czerwinka i Kozówka			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 000,00	0,00	3 006 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy			
600	60014		Transport i łączność	5 719 000,00	- 850 000,00	4 869 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	- 850 000,00	950 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 800 000,00	- 850 000,00	950 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul.Kęcka			
		60016	Drogi publiczne gminne	3 919 000,00	0,00	3 919 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 500,00	0,00	3 413 500,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ul.Słonecznej w Kozach			
			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Projekt przebudowy kabla ul.Szkolna przy parkingach			
			Projekty na przebudowę ulic gminnych			
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul.Szkolnej			
			Przebudowa drogi gminnej ul.Nadbrzeżna			
			Przebudowa dróg gminnych			
			Przebudowa mostu ul.Nadbrzeżna			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	0,00	231 500,00
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul.Szkolnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	274 000,00
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul.Szkolnej			

700			Gospodarka mieszkaniowa		579 638,84	800 000,00	1 379 638,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		579 638,84	800 000,00	1 379 638,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		517 000,00	0,00	517 000,00
			Modernizacja pałacu Czeczów				
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia z terenem przyległym				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 193,02	640 000,00	692 193,02
			Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic- modernizacja pałacu Czeczów - projekt transgraniczny				
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 445,82	160 000,00	170 445,82
			Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic- modernizacja pałacu Czeczów - projekt transgraniczny				
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów				
710			Działalność usługowa		82 000,00	0,00	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego				
	71035		Cmentarze		5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa cmentarza		5 000,00	0,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność		7 000,00	0,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 000,00	0,00	7 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego				
750			Administracja publiczna		52 161,16	0,00	52 161,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 161,16	0,00	52 161,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 161,16	0,00	52 161,16
			Zakup licencji i sprzętu informatycznego				
801			Oświata i wychowanie		300 000,00	0,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	160 000,00
			Adaptacja klatki schodowej na sale lekcyjne				
			Adaptacja szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 2				
			Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1				
			Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1				

80104		Przedszkola		120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	120 000,00
		Projekt budowy Przedszkola Publicznego				
80120		Licea ogólnokształcące		20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt termomodernizacji Liceum Ogólnokształcącego				
852		Pomoc społeczna		3 700,00	0,00	3 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia		3 700,00	0,00	3 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 700,00	0,00	3 700,00
		Zakup sprzętu komputerowego				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego				
926		Kultura fizyczna		650 000,00	0,00	650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 000,00	0,00	157 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach				
		Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	0,00	265 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach				
		Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 000,00	0,00	228 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach				
		Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier				
		Razem		14 590 500,00	- 50 000,00	14 540 500,00

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plna na 2014 rok
1	Dochody ogółem		43 749 392,00
2	Wydatki ogółem		48 254 116,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-4 504 724,00
4	Przychody budżetu		5 720 000,00
	§ 931	- obligacje komunalne	5 000 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	720 000,00
5	Rozchody budżetu		1 215 276,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	991 356,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów	173 920,00
	§ 962	- pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		49 469 392,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		49 469 392,00