

UCHWAŁA Nr XLI/290/14

RADY GMINY KOZY

z dnia 5 czerwca 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
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 885)

**Rada Gminy Kozy
uchwała, co następuje:
§ 1.**

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

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	102 700,00
b) zmniejsza się o kwotę	8 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>43 859 712,65</u>
w tym:	
- dochody bieżące	35 327 737,65
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 116,00
- dochody majątkowe	8 531 975,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 905 000,00

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	229 200,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	134 500,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>48 511 693,65</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	34 292,093,65
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 696,00
- wydatki majątkowe	14 219 600,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 584 638,84

§ 2.

1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	25 968 426,77
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 436 963,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 531 463,12
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 121 744,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763 226,88
d) wydatki na obsługę długu publicznego	700 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 696,00
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w § 7 pkt 1 litera a, który otrzymuje brzmienie:

- a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **215 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **240 095,00 zł** jak w Tabeli Nr 5.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian wysokości dotacji podmiotowej określonej w § 8 pkt 1 litera a i b, które otrzymują brzmienie:

- a) dla Domu Kultury w Kozach **990 000,00 zł**
b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **480 000,00 zł**

2. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Udziela się dotacji celowej inwestycyjnej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- a) dla Domu Kultury **40 000,00 zł**
b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej **5 000,00 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, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/290/14 Rady Gminy Kozy z dnia 5 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 863,00	40 000,00	127 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800,00	40 000,00	69 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	40 000,00	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 394 500,00	26 000,00	17 420 500,00
	75624		Dywidendy	100 000,00	26 000,00	126 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	26 000,00	126 000,00
852			Pomoc społeczna	3 051 898,00	28 700,00	3 080 598,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 207,00	11 500,00	2 380 707,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 500,00	12 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 731,00	200,00	12 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	102 328,00	2 000,00	104 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Razem:				43 765 012,65	94 700,00	43 859 712,65

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 256 430,07	- 12 000,00	5 244 430,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00	112 000,00	296 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 000,00	112 000,00	296 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 430,07	- 124 000,00	4 208 430,07
		4300	Zakup usług pozostałych	344 165,00	- 124 000,00	220 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 738,84	- 7 500,00	1 784 238,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 738,84	- 7 500,00	1 784 238,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 000,00	821 000,00
750			Administracja publiczna	4 078 065,69	- 2 000,00	4 076 065,69
	75095		Pozostała działalność	52 595,00	- 2 000,00	50 595,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 095,00	- 2 000,00	2 095,00
851			Ochrona zdrowia	242 997,00	14 000,00	256 997,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 795,00	4 000,00	221 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	4 366 046,47	18 200,00	4 384 246,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 207,00	7 500,00	2 368 707,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	5 500,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 000,00	6 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 731,00	200,00	12 931,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 357,00	8 500,00	29 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 357,00	8 500,00	29 857,00
85216		Zasiłki stałe	102 328,00	2 000,00	104 328,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 561,93	15 000,00	2 170 561,93
	90002	Gospodarka odpadami	1 345 911,93	15 000,00	1 360 911,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 341 123,00	15 000,00	1 356 123,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 000,00	69 000,00	1 520 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 000,00	69 000,00	1 030 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 000,00	69 000,00	990 000,00
Razem:			48 416 993,65	94 700,00	48 511 693,65

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 3 do Uchwały XLI/290/14 Rady Gminy Kozy z dnia 5 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 004 000,00	0,00	7 004 000,00
	01010		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 Czerwonka			
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X -kolektora Czerwonka i Kozówka			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
		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	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy			
600			Transport i łączność	4 127 600,00	0,00	4 127 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	0,00	740 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul.Kęcka			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 387 600,00	0,00	3 387 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 600,00	0,00	3 387 600,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ul.Słonecznej w Kozach			
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Modernizacja mostu ul. Miodowa			
			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 mostu ul.Nadbrzeżna			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 549 638,84	1 000,00	1 550 638,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 638,84	1 000,00	1 550 638,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 000,00	821 000,00
			Modernizacja pałacu Czeczów			
			Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 3 i 7			
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia z terenem przyległym			
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 793,02	0,00	619 793,02
			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	109 845,82	0,00	109 845,82
			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	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa stałego punktu poboru energii elektrycznej w obrębie placu targowego w Kozach			
		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	91 161,16	0,00	91 161,16

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 161,16	0,00	91 161,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Informatyzacja Urzędu			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 161,16	0,00	82 161,16
			Zakup licencji i sprzętu informatycznego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Doposażenie jednostki PSP			
801			Oświata i wychowanie	420 500,00	0,00	420 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 500,00	0,00	265 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	258 000,00
			Adaptacja klatki schodowej na sale lekcyjne z modernizacją korytarza w Szkole Podstawowej Nr 2			
			Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1			
			Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup kosiarki - traktorów			
	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			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na kasę			
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

			Adaptacja korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym			
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy zakupie sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego			
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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wyposażenie Pałacu Czeczów			
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Informatyzacja Biblioteki			
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	126 000,00	0,00	126 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach			

		Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier			
		Place zabaw			
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	259 000,00	0,00	259 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul.Agrestowej w Kozach			
		Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier			
		Razem	14 208 600,00	11 000,00	14 219 600,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/290/14 Rady Gminy Kozy z dnia 5 czerwca 2014 r.

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2014 roku				
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenia	Zwiększenie
Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0920 - pozostałe odsetki		30,00
Razem		13 530,00		

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK