

**UCHWAŁA NR V/30/15
RADY GMINY KOZY**

z dnia 5 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa
na 2015 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 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2015 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	537 334,00
b) zmniejsza się o kwotę	148 500,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>41 445 366,84</u>
w tym:	
- dochody bieżące	36 838 366,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 130,00
- dochody majątkowe	4 607 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 320 000,00
2. Wydatków budżetowych:	
a) zwiększa się wydatki o kwotę	864 654,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	55 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>41 126 686,84</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	34 710 636,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 538,00
- wydatki majątkowe	6 416 050,00
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	1 977 500,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	26 862 890,00
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 022 705,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 840 185,00
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 578 709,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 505 499,84
d) wydatki na obsługę długu publicznego	553 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 538,00

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **318 680,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Dokonuje się zmian w § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 447 677,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 766 357,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. Dokonuje się zmian w § 7 pkt 4, który otrzymuje brzmienie: dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **1 495 000,00 zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **1 620 454,00 zł**,

4. Dokonuje się zmian w § 7 pkt 5, który otrzymuje brzmienie: dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości **25 000,00 zł** i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości **25 000,00 zł**,

5. Dokonuje się zmian w § 8 ust. 1 lit. b, która otrzymuje brzmienie: dla Gminnej Biblioteki Publicznej **529 000,00 zł**,

6. Dokonuje się zmian w § 9 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 766 357,00 zł** wraz z odsetkami.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2015 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników nr 1, 2, 3 i 4 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 5 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	252 500,00	18 500,00	271 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	18 500,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	- 6 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 434 900,00	- 77 000,00	17 357 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 844 300,00	- 27 000,00	2 817 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	- 27 000,00	308 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 850 000,00	- 50 000,00	11 800 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	12 413 200,00	481 334,00	12 894 534,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 126 967,00	481 334,00	12 608 301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 126 967,00	481 334,00	12 608 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00	- 65 000,00	1 505 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 000,00	- 65 000,00	1 495 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	- 65 000,00	1 495 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 000,00	31 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:				41 056 532,84	388 834,00	41 445 366,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/15
Rady Gminy Kozy
z dnia 5 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 458 000,00	219 700,00	1 677 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 453 000,00	219 700,00	1 672 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	219 700,00	848 700,00
600			Transport i łączność	3 238 300,00	67 500,00	3 305 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 500,00	17 500,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,00	17 500,00	18 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 597 800,00	50 000,00	1 647 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	50 000,00	916 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 854 300,00	100 000,00	1 954 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 854 300,00	100 000,00	1 954 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 900,00	300 000,00	378 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 500,00	300 000,00	352 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 918 201,00	- 20 000,00	17 898 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 232 528,00	- 50 000,00	7 182 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	2 974 406,00	30 000,00	3 004 406,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 183 302,84	35 000,00	4 218 302,84
	85202		Domy pomocy społecznej	161 000,00	35 000,00	196 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	35 000,00	196 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 632,00	60 454,00	2 296 086,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 578 332,00	60 454,00	1 638 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 043,00	454,00	1 433 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 200,00	2 000,00	1 553 200,00
	92116		Biblioteki	527 000,00	2 000,00	529 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	2 000,00	529 000,00

926			Kultura fizyczna	1 812 300,00	45 000,00	1 857 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 638 450,00	50 000,00	1 688 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 850,00	- 5 000,00	168 850,00
		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	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
Razem:				40 317 032,84	809 654,00	41 126 686,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/30/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 5 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 206 500,00	219 700,00	1 426 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 206 500,00	219 700,00	1 426 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	219 700,00	848 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - w rejonie kolektora Czerwona			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	0,00	132 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
600			Transport i łączność	2 266 000,00	50 000,00	2 316 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul.Kęcka			
	60016		Drogi publiczne gminne	866 000,00	50 000,00	916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	50 000,00	916 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			

			Projekty na przebudowę ulic gminnych			
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej			
			Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna			
			Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
			Zakup gruntów pod budowę drogi na ul. Modrzewiowej			
			Zakup gruntów przy ul. Kęckiej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
710			Działalność usługowa	41 000,00	0,00	41 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego			
750			Administracja publiczna	52 500,00	0,00	52 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	0,00	52 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
			Informatyzacja Urzędu			
			Wyposażenie Urzędu Stanu Cywilnego			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Kozach			
801			Oświata i wychowanie	345 500,00	- 20 000,00	325 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
			Modernizacja klatki schodowej Szkoły Podstawowej Nr 2			
			Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT			
	80104		Przedszkola	129 000,00	30 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	129 000,00
			Adaptacja filli Przedszkola Publicznego w Kozach			
			Budowa Przedszkola Publicznego			
			Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Adaptacja filli Przedszkola Publicznego w Kozach			
	80110		Gimnazja	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Modernizacja klatki schodowej w Gimnazjum			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 500,00	0,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup kotła warzelno- uchylnego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	60 000,00	118 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
			PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje			

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego			
926			Kultura fizyczna	36 850,00	50 000,00	86 850,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 150,00	50 000,00	59 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego - PT			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	9 150,00
			Zakup defibrylatora			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 700,00	0,00	27 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	0,00	27 700,00
			Boisko sportowe			
			Place zabaw			
Razem				5 656 350,00	759 700,00	6 416 050,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/30/15

Rady Gminy Kozy

z dnia 5 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2015 rok
1	Dochody ogółem		41 445 366,84
2	Wydatki ogółem		41 126 686,84
3	Wynik – nadwyżka budżetowa		318 680,00
4	Przychody budżetu		1 447 677,00
	§ 931	- kredyty bankowy	800 000,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	647 677,00
5	Rozchody budżetu		1 766 357,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	827 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	939 357,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		42 893 043,84
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		42 893 043,84