

Wpłynęło do Biura Rady
30.06.2015
(data i podpis pracownika zaopiniującego)

UCHWAŁA Nr VIII/...../15

RADY GMINY KOZY

z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 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	392 600,00
b) zmniejsza się o kwotę	340 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>41 919 935,40</u>
w tym:	
- dochody bieżące	37 402 935,40
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	4 517 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 230 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	182 932,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	85 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>41 647 587,40</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	34 787 716,40
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 943,00
- wydatki majątkowe	6 859 871,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	2 005 500,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	26 880 218,21
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 126 237,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 753 980,31
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 616 064,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 525 491,19
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	212 943,00

§ 3.

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w § 2 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 272 348,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Dokonuje się zmian w § 3 ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie: ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 447 677,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 720 025,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszych uchwały.

3. Dokonuje się zmian w § 8 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 720 025,00 zł wraz z odsetkami

§ 5.

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, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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
600			Transport i łączność	521 100,00	- 250 000,00	271 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	496 100,00	- 250 000,00	246 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	496 000,00	- 250 000,00	246 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 618 100,00	- 90 000,00	2 528 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 618 100,00	- 90 000,00	2 528 100,00
756		6207	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 625	2 300 000,00	- 90 000,00	2 210 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 357 900,00	390 000,00	17 747 900,00
	75624		Dywidendy	100 000,00	390 000,00	490 000,00
852		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	390 000,00	490 000,00
			Pomoc społeczna	2 763 022,69	2 600,00	2 765 622,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 701,00	500,00	15 201,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 268,00	100,00	69 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki ślaskie	85 920,00	2 000,00	87 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				41 867 335,40	52 600,00	41 919 935,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 898 321,11	59 000,00	1 957 321,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 888 700,00	59 000,00	1 947 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 700,00	59 000,00	1 095 700,00
600			Transport i łączność	3 397 900,00	- 2 668,00	3 395 232,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	- 29 000,00	1 371 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	- 29 000,00	1 371 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 739 900,00	26 332,00	1 766 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 200,00	- 30 000,00	172 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 800,00	- 10 000,00	293 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 100,00	66 332,00	1 074 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 899 300,00	13 190,00	1 912 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899 300,00	13 190,00	1 912 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	15 000,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 1 450,00	42 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 220,00	- 360,00	5 860,00
710			Działalność usługowa	112 200,00	- 10 000,00	102 200,00
	71095		Pozostała działalność	57 700,00	- 10 000,00	47 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	4 099 544,00	- 1 190,00	4 098 354,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 560,00	- 1 190,00	3 888 370,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	- 1 190,00	51 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 900,00	- 3 000,00	375 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 284 931,69	2 600,00	4 287 531,69

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 901,00	500,00	15 401,00
	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	200,00	500,00	700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 288,00	100,00	196 388,00
	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	100,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	86 920,00	2 000,00	88 920,00
	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	1 000,00	2 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 878 144,00	41 000,00	1 919 144,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 694,00	41 000,00	221 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 394,00	10 000,00	64 394,00
Razem:			41 548 655,40	98 932,00	41 647 587,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały VIII/...../15 Rady Gminy Kozy z dnia 3 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 701 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 701 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a	
600			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej - zlewnia kolektora Czerwonka	
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy	
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"	
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00
	60014		Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	
			Transport i łączność	2 445 432,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 371 000,00
60016		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 371 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul.Kęcka	
			Drogi publiczne gminne	1 074 432,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 432,00
			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		1 705 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 705 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 700,00
		Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowska 1 i ul. Szkolna 4		
		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
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego		
	71095	Pozostała działalność		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
		Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego		
750		Administracja publiczna		55 495,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 495,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 495,00
		Informatyzaacja Urzędu		
		Wyposażenie Urzędu Stanu Cywilnego		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Kozach	
801			Oświata i wychowanie	356 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 1	
			Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
			Projekt adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na oddziały przedszkolne	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT	
	80104		Przedszkola	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego	
			Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola	
			Wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego	
	80110		Gimnazja	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00
			Adaptacja nowych pomieszczeń na kuchnie w Szkole Podstawowej Nr 2	
			Zakup kotła warzelno- uchylnego	
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup zestawu kuchennego	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego	
926			Kultura fizyczna	129 544,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego - PT	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00
			Zakup defibrylatora	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 394,00
			Boisko sportowe	
			Plac zabaw	
			Razem	6 859 871,00

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2015 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenia	Zwiększenia	Rodzaj wydatku	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0830 - wpływy z usług			§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		§ 0920 - pozostałe odsetki			§ 4300 - zakup usług pozostałych		5 500,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	
Razem Gimnazjum			0.00	0.00		5 500,00	5 500,00

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

Lp.	Treść		Plna na 2015 rok
1	Dochody ogółem		41 919 935,40
2	Wydatki ogółem		41 647 587,40
3	Wynik – nadwyżka budżetowa		272 348,00
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		1 720 025,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	827 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	893 025,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		43 367 612,40
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		43 367 612,40

