

Wpłynęło do Biura Rady
21.01.2016
(data i podpis pracownika zadającego)

UCHWAŁA Nr XIII/...../16
RADY GMINY KOZY
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała
Budżetowa na 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 | 1 050 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>42 532 000,00</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 37 921 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 133 308,00 |
| - dochody majątkowe | 4 611 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 500 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 1 385 000,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 25 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>44 028 000,00</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 35 774 500,00 |
| - wydatki majątkowe | 8 253 500,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 456 728,15
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 602 731,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 853 997,15
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 132 386,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454 106,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	577 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 279,85

2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 215 500,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	38 000,00

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w § 3 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **1 496 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **1 496 000,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **5 460 339,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 964 339,00 zł** jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2016 roku z tytułu:

a) przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości **3 000 000,00 zł** z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego **1 496 000,00 zł**, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1 504 000,00 zł**

§ 4.

1. Dokonuje się zmian wysokości dotacji podmiotowej określonej w § 8 pkt 1 litera a, która otrzymuje brzmienie:

a) dla Domu Kultury w Kozach **983 500,00 zł**

§ 5.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2016 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 i 4 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/..../16 Rady Gminy Kozy z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 165 700,00	50 000,00	18 215 700,00
	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	2 875 300,00	50 000,00	2 925 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00	50 000,00	2 180 000,00
Razem:				41 482 000,00	1 050 000,00	42 532 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 146 560,00	1 340 000,00	4 486 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 736 560,00	1 350 000,00	4 086 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 900,00	45 000,00	200 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 900,00	5 000,00	94 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	1 300 000,00	3 331 000,00
750			Administracja publiczna	4 154 196,00	- 5 000,00	4 149 196,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	- 15 000,00	119 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 175,00	- 15 000,00	111 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 902 525,00	10 000,00	3 912 525,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	259 856,00	10 000,00	269 856,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 000,00	15 000,00	1 512 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 500,00	15 000,00	983 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 500,00	15 000,00	983 500,00
Razem:				42 668 000,00	1 360 000,00	44 028 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/.../16 Rady Gminy Kozy z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 400,00	0,00	737 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 400,00	0,00	737 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Wilamowice			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 400,00	0,00	699 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
			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 "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
600			Transport i łączność	2 163 500,00	1 290 000,00	3 453 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	0,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Montaż przystanków autobusowych			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosa w Kozach			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 000,00	1 300 000,00	3 331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	1 300 000,00	3 331 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I			

700			Gospodarka mieszkaniowa	102 600,00	0,00	102 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 600,00	0,00	102 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	0,00	102 600,00
			Modernizacja budynków komunalnych			
			Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych			
			Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej			
710			Działalność usługowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego			
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2			
	80104		Przedszkola	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Wydzielenie kotłowni Przedszkola Publicznego			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacyjowej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			

851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	0,00	145 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego			
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Boiska sportowe			
			Place zabaw			
Razem				6 953 500,00	1 300 000,00	8 253 500,00

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plna na 2016 rok
1	Dochody ogółem		42 532 000,00
2	Wydatki ogółem		44 028 000,00
3	Wynik – deficyt budżetowy		-1 496 000,00
4	Przychody budżetu		5 460 339,00
	§ 931	- obligacje komunalne	3 000 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	2 460 339,00
5	Rozchody budżetu		3 964 339,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 203 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	2 761 339,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		47 992 339,00
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		47 992 339,00