

UCHWAŁA Nr XV/...../16
RADY GMINY KOZY
z dnia 14 kwietnia 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 uchwała,
co następuje:

§ 1.

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	349 382,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>47 793 722,04</u>
w tym:	
- dochody bieżące	42 782 722,04
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	5 011 000,00
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	351 592,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	2 210,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>49 682 472,04</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	40 430 272,04
- wydatki majątkowe	9 252 200,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 631 843,15
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 682 394,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 949 449,15

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 186 386,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 843 764,04
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	191 278,85
2. Wydatki majątkowe budżetu zgonie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 214 200,00
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.

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 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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
750			Administracja publiczna	121 023,00	2 000,00	123 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 058,00	2 000,00	63 058,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 258,00	2 000,00	42 258,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 235 700,00	60 000,00	18 295 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 400 000,00	60 000,00	12 460 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 850 000,00	60 000,00	11 910 000,00
758			Różne rozliczenia	12 829 134,00	285 752,00	13 114 886,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 492 955,00	285 752,00	12 778 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 492 955,00	285 752,00	12 778 707,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	1 630,00	201 630,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	1 630,00	201 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 630,00	1 630,00
Razem:				47 444 340,04	349 382,00	47 793 722,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 900,00	60 000,00	1 142 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 077 900,00	60 000,00	1 137 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	60 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	4 226 690,00	7 752,00	4 234 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 979 525,00	6 452,00	3 985 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	1 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 225,00	4 652,00	183 877,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	800,00	2 800,00
	75095		Pozostała działalność	51 200,00	1 300,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 300,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 703 694,00	244 840,00	21 948 534,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 022 178,00	2 340,00	6 024 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 560,00	2 340,00	13 900,00
	80104		Przedszkola	6 185 160,00	242 500,00	6 427 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	242 500,00	552 500,00
852			Pomoc społeczna	8 965 854,04	37 500,00	9 003 354,04
	85295		Pozostała działalność	4 740 951,00	37 500,00	4 778 451,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 010,00	14 972,13	60 982,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 328,19	3 328,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 647,34	2 578,16	18 225,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,16	573,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	710,77	366,81	1 077,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,55	81,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 831,58	4 831,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	568,42	568,42

		4307	Zakup usług pozostałych	35 135,00	9 126,32	44 261,32
		4309	Zakup usług pozostałych	18 720,00	1 073,68	19 793,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 100,00	- 1 500,00	2 399 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 753 100,00	- 1 500,00	1 751 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 700,00	- 1 500,00	1 474 200,00
926			Kultura fizyczna	1 846 870,00	790,00	1 847 660,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 670 300,00	- 710,00	1 669 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 710,00	67 290,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 570,00	1 500,00	178 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 500,00	10 000,00
Razem:				49 333 090,04	349 382,00	49 682 472,04

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI../16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 400,00	0,00	864 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	864 400,00	0,00	864 400,00
		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	826 400,00	0,00	826 400,00
			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 "Czerwotka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
600			Transport i łączność	3 869 500,00	0,00	3 869 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 500,00	0,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Montaż przystanków autobusowych			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosy w Kozach			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Projekty na przebudowę dróg gminnych			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I			
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 600,00	0,00	152 600,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 600,00	0,00	152 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 600,00	0,00	152 600,00
			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	76 000,00	0,00	76 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	0,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
801			Oświata i wychowanie	3 407 200,00	242 500,00	3 649 700,00
	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	242 500,00	3 552 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	242 500,00	552 500,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
			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.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 200,00	0,00	7 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej			
852		Pomoc społeczna	21 000,00	0,00	21 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Adaptacja pomieszczenia na serwer			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	135 000,00	0,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
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	62 000,00	0,00	62 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	0,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00

[illegible]