

Wpłynęło do Biura Rady
07.07.2016
(data i podpis pracownika zdającego)

**UCHWAŁA Nr XVII/.../16
RADY GMINY KOZY
z dnia 14 lipca 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 2016 r. poz. 446) 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 2016 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się o kwotę | 1 056 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>48 922 357,33</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 43 351 357,33 |
| 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 | 5 571 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 060 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 3 137 500,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 2 333 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>48 950 607,33</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 40 422 257,33 |
| - wydatki majątkowe | 8 528 350,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 682 603,44
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 591 924,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 090 679,44
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 203 886,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 847 489,04
d) wydatki na obsługę długu publicznego	497 000,00
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	8 490 350,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	38 000,00

§ 3.

Dokonuje się zmian w poszczególnych punktach § 3, które otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **28 250,00 zł**, który zostanie pokryty w całości z przychodów pochodzących z wolnych środków w wysokości **28 250,00 zł**,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4 942 589,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 914 339,00 zł** jak w załączniku nr 4,
3. Ustala się limit zobowiązań w 2016 roku z tytułu:
 - a) kredytu w wysokości **1 500 000,00 zł** na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżtu Unii Europejskie,
 - b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1 500 000,00 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w § 9 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych w § 3 ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 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 podjęcie 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 509 817,29	560 000,00	4 069 817,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000,00	560 000,00	4 060 000,00
		6208	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	3 500 000,00	560 000,00	4 060 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 295 700,00	490 000,00	18 785 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 400,00	200 000,00	2 565 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	200 000,00	2 480 000,00
	75624		Dywidendy	200 000,00	290 000,00	490 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	290 000,00	490 000,00
758			Różne rozliczenia	13 114 886,00	6 000,00	13 120 886,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 778 707,00	6 000,00	12 784 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 778 707,00	6 000,00	12 784 707,00
Razem:				47 866 357,33	1 056 000,00	48 922 357,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 717,29	560 000,00	1 712 717,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 137 900,00	560 000,00	1 697 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	560 000,00
600			Transport i łączność	4 745 560,00	- 349 000,00	4 396 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
		6300	Dolacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 335 560,00	- 269 000,00	4 066 560,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	301 060,00	- 43 000,00	258 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 000,00	- 226 000,00	3 445 000,00
			Turystyka	3 200,00	5 600,00	8 800,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 200,00	5 600,00	8 800,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 600,00	8 100,00
			Działalność usługowa	404 300,00	22 500,00	426 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	4 251 672,00	77 500,00	4 329 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 227,00	8 000,00	4 000 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 773,00	8 000,00	191 773,00
757			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 955,00	- 500,00	35 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 785,00	- 500,00	26 285,00
	75095		Pozostała działalność	52 500,00	70 000,00	122 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	577 000,00	- 80 000,00	497 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	577 000,00	- 80 000,00	497 000,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00	- 80 000,00	490 000,00
		Oświata i wychowanie	21 944 048,00	- 1 202 000,00	20 742 048,00
80101		Szkoły podstawowe	5 939 226,00	500,00	5 939 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 469,00	6 000,00	51 469,00
	4260	Zakup energii	319 000,00	- 5 500,00	313 500,00
		Przedszkola	6 436 774,00	- 1 200 000,00	5 236 774,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 2 700 000,00	300 000,00
		Gimnazja	2 931 305,00	- 1 500,00	2 929 805,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	- 1 500,00	74 500,00
		Licea ogólnokształcące	1 764 559,00	- 1 000,00	1 763 559,00
	4260	Zakup energii	46 730,00	- 1 000,00	45 730,00
852		Pomoc społeczna	9 015 895,04	5 400,00	9 021 295,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 535,00	5 400,00	1 052 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 400,00	15 700,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 600,00	35 000,00	2 434 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 000,00	35 000,00	586 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	35 000,00	195 000,00
		Kultura fizyczna	1 892 660,00	120 500,00	2 013 160,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 070,00	120 500,00	318 570,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	500,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
Razem:			49 755 107,33	- 804 500,00	48 950 607,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	873 400,00	560 000,00	1 433 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 400,00	560 000,00	1 433 400,00
		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			
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00	0,00	835 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Piszczowice			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	560 000,00
			Nabycie udziałów w gruncie pod oczyszczalnię ścieków w Piszczowicach			
			Transport i łączność	3 809 500,00	- 306 000,00	3 503 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	28 500,00	0,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
60014			Montaż przystanków autobusowych			
			Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosa w Kozach			
60016			Drogi publiczne gminne	3 671 000,00	- 226 000,00	3 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 000,00	- 226 000,00	3 445 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			

				Projekty na przebudowę dróg gminnych			
700				Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I			
	70005			Gospodarka mieszkaniowa	212 600,00	0,00	212 600,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 600,00	0,00	212 600,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 600,00	0,00	212 600,00
				Modernizacja budynków komunalnych			
				Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych			
				Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej			
710				Działalność usługowa	350 000,00	15 000,00	365 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
				Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
	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	82 250,00	70 000,00	152 250,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 250,00	0,00	82 250,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 250,00	0,00	82 250,00
				Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
				Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
	75095			Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
				Zakup samochodu ciężarowego - wywrotka do 3,5 tony			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	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
				Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla PSP			
	75412			Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	17 000,00

801	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			
80101		Oświata i wychowanie	3 628 200,00	- 1 200 000,00	2 428 200,00
		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	3 531 000,00	- 1 200 000,00	2 331 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00	0,00	502 500,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 2 700 000,00	300 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
		Zakup wyposażenia kuchennego			
	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	Szpitałe 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
852		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej			
	85219	Pomoc społeczna	26 400,00	0,00	26 400,00
		Ośrodki pomocy społecznej	26 400,00	0,00	26 400,00

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	4 000,00
		Adaptacja pomieszczenia na serwer				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 400,00	0,00	22 400,00
		Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej				
		Zakup zestawu komputerowego				
900002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000,00	0,00	180 000,00
		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
90015		Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy				
		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				
		Kultura fizyczna		90 000,00	100 000,00	190 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa systemu uzdatniania wody basenowej				
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000,00	100 000,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	100 000,00	170 000,00
92605		Boiska sportowe				
		Plac zabaw				
		Projekt przebudowy i modernizacji boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą				
		Razem		9 289 350,00	- 761 000,00	8 528 350,00

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plna na 2016 rok
1	Dochody ogółem		48 922 357,33
2	Wydatki ogółem		48 950 607,33
3	Wynik – deficyt budżetowy		-28 250,00
4	Przychody budżetu		4 942 589,00
	§ 952	- kredyty bankowe	1 500 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	3 442 589,00
5	Rozchody budżetu		4 914 339,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2 153 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	2 761 339,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		53 864 946,33
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		53 864 946,33