

UCHWAŁA Nr XXXV/...../18

RADY GMINY KOZY

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała
Budżetowa na 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2017 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

- | | |
|--|---------------|
| a) zwiększa się dochody o kwotę | 129 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | 61 314 000,00 |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 54 621 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 149 890,00 |
| - dochody majątkowe | 6 693 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 963 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|---|---------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 129 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | 69 179 000,00 |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 48 861 000,00 |
| - wydatki majątkowe | 20 318 000,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 30 929 291,00 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 931 623,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 997 668,00 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 5 316 000,00 |

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 857 459,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	600 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,	158 250,00
2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 318 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	10 692 000,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

§ 3.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2018 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 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
852			Pomoc społeczna	431 638,00	129 000,00	560 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 890,00	123 000,00	167 890,00
		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	40 165,00	92 000,00	132 165,00
		2009	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	4 725,00	13 000,00	17 725,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				61 185 000,00	129 000,00	61 314 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 708 987,00	129 000,00	1 837 987,00
	85295		Pozostała działalność	49 850,00	129 000,00	178 850,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 024,00	43 912,00	63 936,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923,00	16 168,00	22 091,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00	7 570,00	11 019,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	2 790,00	3 810,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	491,00	1 100,00	1 591,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	146,00	400,00	546,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 810,00	6 810,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 197,00	25 500,00	41 697,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				69 050 000,00	129 000,00	69 179 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/.../18 Rady Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	441 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709 000,00	0,00	7 709 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	6 990 000,00	0,00	6 990 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	0,00	500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500,00	0,00	500,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 409 500,00	0,00	4 409 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 500,00	0,00	4 409 500,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna			
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach"			
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	0,00	291 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	0,00	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	291 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach				
801		Oświata i wychowanie	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1				
	80104	Przedszkola	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach				
		Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane				
		Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej				
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
		Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkoliu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach				
		Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej				
852		Pomoc społeczna	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup schodolaza gąsienicowego				

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 000,00	0,00	970 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 000,00	0,00	820 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	0,00	820 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego			
926			Kultura fizyczna	108 000,00	0,00	108 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	0,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			
			Doposażenie placów zabaw			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			
Razem				20 300 000,00	18 000,00	20 318 000,00