

UCHWAŁA Nr XXXVI/...../18

RADY GMINY KOZY

z dnia 1 marca 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 2018 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się dochody o kwotę | 229 264,00 |
| b) zmniejsza się dochody o kwotę | 229 264,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>61 331 641,02</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 54 638 641,02 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 276 890,00 |
| - 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 | 937 200,00 |
| b) zmniejsza się dochody o kwotę | 7 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>70 126 841,02</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 49 667 841,02 |
| - wydatki majątkowe | 20 459 000,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 31 562 208,00 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 938 335,00 |

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 623 873,00
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 338 500,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 863 683,02
d) wydatki na obsługę długu publicznego	600 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	303 450,00
2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 459 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 700 000,00

§ 3.

Dokonuje się zmiany w § 3 ust. 1 i 2, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 8 795 200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 800 000,00 zł, pożyczek w kwocie 3 020 000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 975 200,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 13 457 200,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 662 000,00 zł jak w załączniku Nr 4.

§ 4.

Dokonuje się zmian w § 7 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w kwocie 12 000,00 zł i wydatki z budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami - działania ekologiczne w wysokości 62 000,00 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmiany wysokości dotacji podmiotowej określonej w § 8 ust. 1 lit. a, która otrzymuje brzmienie: " dla Domu Kultury w Kozach 1 082 000,00 zł "

§ 6.

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, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

SPRAWDZONO OD STRONY
FORMALNO-PRAWNEJ
RADCA PRAWNY
Magdalena Alicja Kubica
KIB 410

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 885 100,00	102 264,00	23 987 364,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 785 000,00	80 000,00	2 865 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	80 000,00	2 780 000,00
	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	3 207 000,00	20 000,00	3 227 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	20 000,00	2 320 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 100,00	2 264,00	363 364,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 000,00	2 264,00	113 264,00
758			Różne rozliczenia	14 565 073,00	- 229 264,00	14 335 809,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 565 073,00	- 229 264,00	14 335 809,00
		2920	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	14 565 073,00	- 229 264,00	14 335 809,00
852			Pomoc społeczna	578 062,02	127 000,00	705 062,02
	85295		Pozostała działalność	167 890,00	127 000,00	294 890,00
		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	132 165,00	127 000,00	259 165,00
Razem:				61 331 641,02	0,00	61 331 641,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 146 200,00	508 000,00	8 654 200,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	303 000,00	2 000,00	305 000,00
700			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500,00	2 000,00	2 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 263 200,00	506 000,00	5 769 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 900,00	500 000,00	801 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	6 000,00	54 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	958 000,00	15 000,00	973 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 000,00	15 000,00	973 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	15 000,00	306 000,00
750			Administracja publiczna	5 987 184,00	- 2 000,00	5 985 184,00
	75095		Pozostała działalność	96 000,00	- 2 000,00	94 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 850,00	10 000,00	134 850,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 319 190,00	80 000,00	23 399 190,00
	80104		Przedszkola	6 554 140,00	80 000,00	6 634 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	72 000,00	507 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	8 000,00	683 000,00
852			Pomoc społeczna	1 855 411,02	145 200,00	2 000 611,02
	85295		Pozostała działalność	178 850,00	145 200,00	324 050,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00

		3257	Stypendia różne	0,00	17 960,00	17 960,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 936,00	53 650,00	117 586,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 091,00	3 000,00	25 091,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 019,00	14 360,00	25 379,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	520,00	4 330,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 320,00	2 911,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	546,00	90,00	636,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	2 000,00	13 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	2 000,00	8 810,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 197,00	36 300,00	73 497,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	11 177 356,00	50 000,00	11 227 356,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 200,00	10 000,00	179 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 000,00	14 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	2 000,00	11 680,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	22 000,00	22 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 000,00	22 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	18 000,00	18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 349,00	50 000,00	3 740 349,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 980 049,00	50 000,00	2 030 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 049,00	50 000,00	1 912 049,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 000,00	27 000,00	1 617 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	32 000,00	1 082 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	32 000,00	1 082 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00

926			Kultura fizyczna	1 809 600,00	47 000,00	1 856 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 200,00	47 000,00	460 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 000,00	8 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	34 000,00	88 000,00
Razem:				69 196 641,02	930 200,00	70 126 841,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII../18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 roku

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	441 000,00	0,00	441 000,00
		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	7 709 000,00	0,00	7 709 000,00
600			Transport i łączność	6 990 000,00	2 000,00	6 992 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	2 000,00	2 500,00
		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	2 000,00	2 500,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów	500,00	2 000,00	2 500,00
	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	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
	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	1 300 000,00	- 1 200 000,00	100 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	280 000,00	520 000,00	800 000,00
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych	29 500,00	80 000,00	109 500,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach"	2 800 000,00	600 000,00	3 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	15 000,00	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	15 000,00	306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	15 000,00	306 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64	291 000,00	0,00	291 000,00

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		30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji w Kobiernicach		35 000,00	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej		0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 726 000,00	80 000,00	3 806 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 806 000,00	0,00	1 806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00	0,00	380 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		380 000,00	0,00	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1		1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
	80104		Przedszkola		1 920 000,00	80 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 000,00	72 000,00	507 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach		30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane		10 000,00	157 000,00	167 000,00
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej		195 000,00	- 25 000,00	170 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej		200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		670 000,00	0,00	670 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		500 000,00	- 110 000,00	390 000,00
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej		170 000,00	110 000,00	280 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach		140 000,00	0,00	140 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	8 000,00	683 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach	70 000,00	8 000,00	78 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	325 000,00	- 70 000,00	255 000,00
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej	280 000,00	70 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	0,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup schodolaza gąsienicowego	18 000,00	0,00	18 000,00
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	820 000,00	0,00	820 000,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	34 000,00	142 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	34 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	34 000,00	88 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Doposażenie placów zabaw	44 000,00	34 000,00	78 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach	34 000,00	0,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				20 318 000,00	141 000,00	20 459 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Pln na 2018 rok
1	Dochody ogółem		61 331 641,02
2	Wydatki ogółem		70 126 841,02
3	Wynik – deficyt budżetowy		-8 795 200,00
4	Przychody budżetu		13 457 200,00
	§ 931	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	8 400 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	2 037 200,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	520 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny dla zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	2 500 000,00
5	Rozchody budżetu		4 662 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 092 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	3 570 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		74 788 841,02
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		74 788 841,02