

UCHWAŁA Nr XXXVI/...../18

RADY GMINY KOZY

z dnia 1 marca 2018 r.

Wpłynęło do Biura Rady
27.03.18
(data i podpis pracownika zdającego)

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 | 937 300,00 |
| b) zmniejsza się dochody o kwotę | 7 100,00 |
| - 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 | 49 654 741,02 |
| - wydatki majątkowe | 20 472 100,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 31 549 108,00 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 938 335,00 |

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 610 773,00
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	20 472 100,00
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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 146 200,00	508 100,00	8 654 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 000,00	2 100,00	305 100,00
		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	2 100,00	2 600,00
	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
700			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	10 900,00	5 998 084,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 240,00	13 000,00	87 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	96 000,00	- 2 100,00	93 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
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	37 000,00	3 727 349,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 980 049,00	37 000,00	2 017 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 862 049,00	37 000,00	1 899 049,00
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 dofinansowanie 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 z dnia 1 marca 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	2 100,00	6 992 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	2 100,00	2 600,00
		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	2 100,00	2600,00
			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	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			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			

750			Administracja publiczna		30 000,00	13 000,00	43 000,00
	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				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup iluminacji świetlnej				
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				
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej				
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				
		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				
	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				
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane				
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej				
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej				
		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				
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej				

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8 000,00	683 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach			
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
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			
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	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			
			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				20 318 000,00	154 100,00	20 472 100,00