

**UCHWAŁA NR XXXVII/305/18
RADY GMINY KOZY**

z dnia 12 marca 2018 r.

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

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2018 rok w zakresie:

1. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	170 400,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>71 121 241,02</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	49 663 856,02
- wydatki majątkowe	21 457 385,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	31 567 923,00
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 939 595,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 628 328,00
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 329 500,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 862 983,00
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 2 do niniejszej uchwały obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 457 385,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 694 000,00

§ 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 **9789600,00zł**, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie **3800000,00zł**, pożyczek w kwocie **3020000,00zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3031600,00zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **14451600,00zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **4662000,00zł** jak w załączniku Nr 3.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Sadlik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/305/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 12 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 654 300,00	400,00	8 654 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 100,00	400,00	305 500,00
		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	2 600,00	400,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 223 190,00	170 000,00	24 393 190,00
	80104		Przedszkola	6 622 140,00	170 000,00	6 792 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	170 000,00	853 000,00
Razem:				70 950 841,02	170 400,00	71 121 241,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/305/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 12 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	6 992 100,00	400,00	6 992 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600,00	400,00	3 000,00
		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	2 600,00	400,00	3 000,00
			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 Przeczniej 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. Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach”			
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	0,00	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	0,00	306 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	306 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
750			Administracja publiczna	33 885,00	0,00	33 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 885,00	0,00	20 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 885,00	0,00	20 885,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup iluminacji świetlnej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801			Oświata i wychowanie	4 630 000,00	170 000,00	4 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1			
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	170 000,00	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	0,00	507 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach			
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacyjowej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00

		6058	Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej				
			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	683 000,00	170 000,00	853 000,00	
				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	142 000,00	0,00	142 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	0,00	142 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	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	21 286 985,00	170 400,00	21 457 385,00
--------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/305/18
Rady Gminy Kozy
z dnia 12 marca 2018 r.

Lp.	Treść		Plan na 2018 rok
1	Dochody ogółem		61 331 641,02
2	Wydatki ogółem		71 121 241,02
3	Wynik – deficyt budżetowy		-9 789 600,00
4	Przychody budżetu		14 451 600,00
	§ 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	3 031 600,00
	§ 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		75 783 241,02
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		75 783 241,02