

UCHWAŁA Nr XL/...../18
RADY GMINY KOZY
z dnia 24 maja 2018 r.

Wpłynęło do Biura Rady
17 MAJ 2018
(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	332 662,50
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>61 900 807,68</u>
w tym:	
- dochody bieżące	55 180 667,68
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	574 614,50
- dochody majątkowe	6 720 140,00
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	934 662,50
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	5 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>72 287 407,68</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	50 219 522,68
- wydatki majątkowe	22 067 885,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	31 917 378,96
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 991 277,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 926 101,96

- | | |
|--|---------------|
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 5 284 146,00 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 878 983,02 |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 500 000,00 |
| e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 639 014,70 |
2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:
- | | |
|---|---------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 067 885,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 417 000,00 |

§ 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 **10 386 600,00 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 **3 566 600,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **15 048 600,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 662 000,00 zł** jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 nimi finansowane na działalność ekologiczną w wysokości **100 000,00 zł**,

§ 5.

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.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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
KtB 410

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 697 270,00	332 662,50	4 029 932,50
	80101		Szkoły podstawowe	757 500,00	35 000,00	792 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	297 662,50	297 662,50
		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	0,00	297 662,50	297 662,50
Razem:				61 568 145,18	332 662,50	61 900 807,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 509 332,16	50 000,00	8 559 332,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 498 500,00	50 000,00	8 548 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 500,00	50 000,00	118 500,00
600			Transport i łączność	8 721 840,00	88 000,00	8 809 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 541 340,00	88 000,00	5 629 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 240,00	8 000,00	62 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 500,00	80 000,00	4 244 500,00
750			Administracja publiczna	6 022 925,00	15 000,00	6 037 925,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 436 550,00	15 000,00	1 451 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 408 936,00	374 662,50	24 783 598,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 920 940,00	30 000,00	9 950 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 000,00	- 5 000,00	1 213 000,00
		4260	Zakup energii	309 000,00	35 000,00	344 000,00
	80104		Przedszkola	6 784 786,00	9 000,00	6 793 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	9 000,00	765 000,00
	80195		Pozostała działalność	161 000,00	335 662,50	496 662,50
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 862,50	187 862,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 900,00	19 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 450,00	3 450,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 800,00	4 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 250,00	14 250,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	11 227 797,00	5 000,00	11 232 797,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	5 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 613,00	158 000,00	4 019 613,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 002 049,00	13 000,00	2 015 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821 049,00	13 000,00	1 834 049,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 264,00	25 000,00	256 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 264,00	25 000,00	242 264,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 300,00	120 000,00	948 300,00
		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	120 000,00	940 000,00
926			Kultura fizyczna	1 884 400,00	239 000,00	2 123 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 396 400,00	239 000,00	1 635 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 000,00	239 000,00
Razem:				71 357 745,18	929 662,50	72 287 407,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/...../18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 205 000,00	0,00	8 205 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 205 000,00	0,00	8 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	0,00	496 000,00
			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	7 042 500,00	80 000,00	7 122 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 164 500,00	80 000,00	4 244 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 500,00	80 000,00	4 244 500,00
			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	326 500,00	0,00	326 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 500,00	0,00	326 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	0,00	326 500,00
			Koncepcja funkcjonalno - użytkowa zagospodarowania terenu kamieniołomu w Kozach			
			Modernizacja budynków komunalnych			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przeczna 64			

750			Administracja publiczna	33 885,00	15 000,00	48 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 885,00	0,00	20 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			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			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			
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	4 813 000,00	9 000,00	4 822 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	417 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1			
	80104		Przedszkola	2 183 000,00	9 000,00	2 192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	9 000,00	765 000,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Integracyjnym			
			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	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	0,00	933 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach			
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup maszyny sprzątajaco-czyszczącej			
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	120 000,00	1 090 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 000,00	120 000,00	940 000,00
		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	120 000,00	940 000,00
			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	151 000,00	239 000,00	390 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	239 000,00	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 000,00	239 000,00
			Modernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego			
			Projekt techniczny na budowę hali sportowej			

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	0,00	151 000,00	
		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	29 000,00	0,00	29 000,00	
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach					
Razem				21 604 885,00	463 000,00	22 067 885,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plna na 2018 rok
1	Dochody ogółem		61 900 807,68
2	Wydatki ogółem		72 287 407,68
3	Wynik – deficyt budżetowy		-10 386 600,00
4	Przychody budżetu		15 048 600,00
	§ 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	3 628 600,00
	§ 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		76 949 407,68
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		76 949 407,68