

UCHWAŁA Nr XLI/...../18

RADY GMINY KOZY

z dnia 26 czerwca 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:

I Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	2 273 700,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	2 223 700,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>72 340 270,18</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	50 224 885,18
- wydatki majątkowe	22 115 385,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	31 892 541,46
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 038 407,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 854 134,46
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 279 446,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 913 883,02
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 2 do niniejszej uchwały obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 115 385,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 204 000,00

§ 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 10 436 600,00 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 3 616 600,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie 15 098 600,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 662 000,00 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 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
750			Administracja publiczna	6 046 825,00	54 700,00	6 101 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 233 830,00	50 000,00	4 283 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 885,00	50 000,00	70 885,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 040,00	4 700,00	103 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	4 700,00	80 600,00
801			Oświata i wychowanie	24 786 961,00	0,00	24 786 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 922 840,00	0,00	9 922 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	2 213 000,00	2 630 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 000,00	- 2 213 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 000,00	- 10 700,00	1 610 300,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	- 10 700,00	9 300,00
		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	20 000,00	- 10 700,00	9 300,00
926			Kultura fizyczna	2 125 900,00	6 000,00	2 131 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	6 000,00	466 000,00
		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	52 000,00	6 000,00	58 000,00
Razem:				72 290 270,18	50 000,00	72 340 270,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/.../18 Rady Gminy Kozy z dnia 26 czerwca 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 - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	7 112 500,00	0,00	7 112 500,00
	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	4 234 500,00	0,00	4 234 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 500,00	0,00	4 234 500,00
			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.Przecznia 64	
750			Administracja publiczna	48 885,00 50 000,00 98 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 885,00 50 000,00 70 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 885,00 50 000,00 70 885,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
			Zakup zasilacza awaryjnego UPS	
	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	15 000,00 0,00 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 0,00 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 Komisarzatu Policji w Kobiernicach	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	
801			Oświata i wychowanie	4 822 000,00 0,00 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 2 213 000,00 2 630 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 000,00 - 2 213 000,00 0,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1	
	80104		Przedszkola	2 192 000,00 0,00 2 192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00 0,00 765 000,00

			Budowa parkingu przy Przedszkolu Integracyjnym			
			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	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	0,00	933 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach			
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup maszyny sprzątająco-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	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 000,00	0,00	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	940 000,00	0,00	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

926			Budowa oświetlenia ulicznego						
			Kultura fizyczna				397 500,00	0,00	397 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej				246 500,00	0,00	246 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				246 500,00	0,00	246 500,00
			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.Agreslowej w Kozach						
			Doposażenie placów zabaw						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agreslowej w Kozach						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agreslowej w Kozach						
			Razem				22 065 385,00	50 000,00	22 115 385,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plna na 2018 rok
1	Dochody ogółem		61 903 670,18
2	Wydatki ogółem		72 340 270,18
3	Wynik – deficyt budżetowy		-10 436 600,00
4	Przychody budżetu		15 098 600,00
	§ 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	3 678 600,00
	§ 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		77 002 270,18
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		77 002 270,18