

**UCHWAŁA NR XLI/319/18
RADY GMINY KOZY**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 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. Dochodów budżetowych:

a) zmniejsza się dochody o kwotę 3 580 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 58 323 670,18

w tym:

- dochody bieżące 55 183 530,18

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 3 140 140,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 383 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 3 359 700,00

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 9 439 700,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 66 210 270,18

w tym:

- wydatki bieżące 50 224 885,18

- wydatki majątkowe 15 985 385,00

§ 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 3 do niniejszej uchwały obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 985 385,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, 1 995 000,00

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 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 **7886600,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie **3800000,00zł**, pożyczek w kwocie **520000,00zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3566600,00zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **12548600,00zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **4662000,00zł**, 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 **12000,00zł** i wydatki nimi finansowane na działalność ekologiczną w wysokości **107000,00zł**."

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Sadlik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/319/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 103 832,16	- 2 880 000,00	223 832,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 098 000,00	- 2 880 000,00	218 000,00
		6207	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 625	2 880 000,00	- 2 880 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 032 795,00	- 700 000,00	3 332 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	792 500,00	- 700 000,00	92 500,00
		6207	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 625	700 000,00	- 700 000,00	0,00
Razem:				61 903 670,18	- 3 580 000,00	58 323 670,18

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/319/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 559 332,16	- 6 130 000,00	2 429 332,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 548 500,00	- 6 130 000,00	2 418 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	1 079 000,00	1 575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709 000,00	- 7 209 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 000,00	- 7 000,00	966 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 000,00	- 7 000,00	966 000,00
		4260	Zakup energii	248 670,00	- 7 000,00	241 670,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 019 613,00	7 000,00	4 026 613,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 015 049,00	7 000,00	2 022 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	7 000,00	87 900,00
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

926		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
			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	- 6 080 000,00	66 210 270,18

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/319/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 205 000,00	- 6 130 000,00	2 075 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 205 000,00	- 6 130 000,00	2 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	1 079 000,00	1 575 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709 000,00	- 7 209 000,00	500 000,00
			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. Akacowej 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	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 Komisariatu 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 I				
	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 I				
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 maszyn, sprzętowo-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 gasienicowego				
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
		Budowa oświetlenia ulicznego			
926		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. 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	22 065 385,00	- 6 080 000,00	15 985 385,00

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/319/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok
1	Dochody ogółem	58 323 670,18
2	Wydatki ogółem	66 210 270,18
3	Wynik – deficyt budżetowy	-7 886 600,00
4	Przychody budżetu	12 548 600,00
	§ 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
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	70 872 270,18
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	70 872 270,18

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK