

UCHWAŁA Nr XLII/.../18
RADY GMINY KOZY
z dnia 24 lipca 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:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	1 003 914,50
b) zmniejsza się dochody o kwotę	574 614,50
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>58 810 029,68</u>
w tym:	
- dochody bieżące	55 272 889,68
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 914,50
- dochody majątkowe	3 537 140,00
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	470 800,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	41 500,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>66 696 629,68</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	50 595 044,68
- wydatki majątkowe	16 101 585,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	32 233 288,46
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 928 923,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 304 364,60
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 259 446,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940 495,52
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	661 814,70

2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 101 585,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 995 000,00

§ 3.

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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 202,00	300 000,00	835 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 202,00	300 000,00	835 202,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	300 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 346 795,00	97 000,00	3 443 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 500,00	97 000,00	203 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 000,00	97 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 525,00	0,00	300 525,00
		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	297 662,50	- 297 662,50	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 662,50	297 662,50
852			Pomoc społeczna	745 496,52	19 300,00	764 796,52
	85295		Pozostała działalność	294 952,00	19 300,00	314 252,00
		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	259 331,80	- 259 331,80	0,00
		2009	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	17 620,20	- 17 620,20	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278 631,80	278 631,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 620,20	17 620,20
855			Rodzina	10 945 897,00	13 000,00	10 958 897,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 966,00	13 000,00	3 126 966,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
Razem:			58 380 729,68	429 300,00	58 810 029,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 809 840,00	300 000,00	9 109 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 629 340,00	300 000,00	5 929 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	803 900,00	300 000,00	1 103 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 000,00	- 41 500,00	924 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 000,00	- 41 500,00	924 500,00
		4260	Zakup energii	241 670,00	- 41 500,00	200 170,00
750			Administracja publiczna	6 118 725,00	25 000,00	6 143 725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 291 030,00	25 000,00	4 316 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	25 000,00	37 900,00
801			Oświata i wychowanie	24 832 961,00	110 000,00	24 942 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 839 322,10	110 000,00	9 949 322,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	110 000,00	2 740 000,00
852			Pomoc społeczna	2 041 045,52	22 800,00	2 063 845,52
	85295		Pozostała działalność	324 112,00	22 800,00	346 912,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 578,07	10 000,00	127 578,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,08	2 313,25	27 673,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 880,45	245,00	3 125,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	6 741,75	19 991,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	11 232 797,00	13 000,00	11 245 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 666,00	13 000,00	3 130 666,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	13 000,00	29 500,00
Razem:				66 267 329,68	429 300,00	66 696 629,68

Załącznik nr 3 do Uchwały XLII/..../18 Rady Gminy Kozy z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu 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 Przeczniej i ulicy W. Witosa			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 234 500,00	0,00	4 234 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 500,00	0,00	4 220 500,00
			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*			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Modernizacja ciągnika jednoosiowego			
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	15 000,00	0,00	15 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			

750		Administracja publiczna	110 085,00	0,00	110 085,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 085,00	0,00	82 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	0,00	26 200,00
		Montaż systemu klimatyzacji w serwerowni UG			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 885,00	0,00	55 885,00
		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			
754	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			
		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			
		Oświata i wychowanie	4 822 000,00	110 000,00	4 932 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 630 000,00	110 000,00	2 740 000,00
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	110 000,00	2 740 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
		Modernizacja korytarza Szkoły Podstawowej Nr 2			
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1			
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kocheja 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			

			Wyposażenie 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			
			Wyposażenie 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			
852			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup maszyny sprzątająco-czyszczącej			
			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
926			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			
			Kultura fizyczna	392 500,00	0,00	392 500,00
	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		146 000,00	0,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00	0,00	83 000,00
			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		15 991 585,00	110 000,00	16 101 585,00