

UCHWAŁA Nr XLIII/...../18
RADY GMINY KOZY
z dnia 20 września 2018 r.

Wpłynęło do Biura Rady
12 WRZ 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.)

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	409 769,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	38 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>59 356 600,68</u>
w tym:	
- dochody bieżące	55 749 460,68
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 683,50
- dochody majątkowe	3 607 140,00
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	974 137,50
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	602 368,50
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>67 243 200,68</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	51 483 615,68
- wydatki majątkowe	15 759 585,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	32 998 533,56
w tym :	

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 582 190,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 416 343,30
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 297 134,40
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 920 496,52
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	767 452,20
2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały obejmują:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 759 585,00
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.

Dokonuje się zmian w § 7 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **2 105 000,00 zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **2 105 000,00 zł**,

§ 4.

Dokonuje się zmian w § 8 ust. 1 lit. a, która otrzymuje brzmienie: Dla Domu Kultury **1 087 500 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 i 3 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 583 701,00	209 769,00	3 793 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 500,00	110 000,00	313 500,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		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	97 000,00	70 000,00	167 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 525,00	99 769,00	400 294,00
		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	297 662,50	99 769,00	397 431,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 264,00	162 000,00	2 467 264,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 909 000,00	200 000,00	2 109 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00	200 000,00	2 105 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 264,00	- 38 000,00	146 264,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	184 264,00	- 38 000,00	146 264,00
Razem:				58 984 831,68	371 769,00	59 356 600,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 429 332,16	- 22 168,50	2 407 163,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 418 500,00	- 22 168,50	2 396 331,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 000,00	- 10 000,00	191 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	118 500,00	- 168,50	118 331,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 089 840,00	- 385 000,00	8 704 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 909 340,00	- 385 000,00	5 524 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 500,00	- 385 000,00	3 815 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 500,00	- 135 500,00	789 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 500,00	- 135 500,00	789 000,00
		4260	Zakup energii	200 170,00	- 24 000,00	176 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 18 500,00	51 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	- 27 000,00	319 500,00
750			Administracja publiczna	6 162 525,00	7 300,00	6 169 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 327 130,00	7 300,00	4 334 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 045,00	6 100,00	86 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 040,00	1 200,00	246 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 888,00	5 000,00	157 888,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 082 867,00	756 337,50	25 839 204,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 072 539,00	530 700,00	10 603 239,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 400,00	530 700,00	4 292 100,00
80104		Przedszkola	6 758 786,00	120 000,00	6 878 786,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	80 000,00	830 000,00
80195		Pozostała działalność	499 525,00	105 637,50	605 162,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 862,50	39 800,00	227 662,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	6 843,42	38 843,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	969,30	5 769,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	29 016,78	69 016,78
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 008,00	11 008,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 511,25	11 511,25
	4309	Zakup usług pozostałych	14 250,00	5 868,75	20 118,75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 620,00	21 620,00
852		Pomoc społeczna	2 063 845,52	- 13 000,00	2 050 845,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 343,52	- 13 000,00	9 343,52
	3110	Świadczenia społeczne	22 343,52	- 13 000,00	9 343,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 613,00	153 300,00	4 179 913,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 022 049,00	200 000,00	2 222 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 821 049,00	200 000,00	2 021 049,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 264,00	- 42 000,00	214 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 264,00	- 42 000,00	200 264,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	- 4 700,00	60 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	- 4 700,00	60 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 300,00	5 500,00	1 615 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 000,00	5 500,00	1 087 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 000,00	5 500,00	1 087 500,00
Razem:			66 871 431,68	371 769,00	67 243 200,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/.../18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	7 092 500,00	- 385 000,00	6 707 500,00
	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	4 214 500,00	- 385 000,00	3 829 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 500,00	- 385 000,00	3 815 500,00
			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. Akacyjnej w Kozach*			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Modernizacja ciągnika jednoosiowego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 500,00	- 27 000,00	319 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 500,00	- 27 000,00	319 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	- 27 000,00	319 500,00
			Koncepcja funkcjonalno - użytkowa zagospodarowania terenu kamieniołomu w Kozach			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przeczna 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			
	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	5 000,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801			Oświata i wychowanie	4 932 000,00	80 000,00	5 012 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1			
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
			Modernizacja korytarza Szkoły Podstawowej Nr 2			
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1			
	80104		Przedszkola	2 177 000,00	80 000,00	2 257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	80 000,00	830 000,00
			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.Akacyjnej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjnej			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjnej w Kozach			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	0,00	933 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjnej w Kozach			
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjnej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjnej			
		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	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	377 500,00	0,00	377 500,00
	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	131 000,00	0,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			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				16 086 585,00	- 327 000,00	15 759 585,00