

**UCHWAŁA NR XLIV/349/18
RADY GMINY KOZY**

z dnia 8 listopada 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 2018r. poz. 994 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) zwiększa się dochody o kwotę	126 524,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	207 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>59 429 728,40</u>
w tym:	
- dochody bieżące	55 865 247,40
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 683,50
- dochody majątkowe	3 564 481,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 348 000,00
2. Wydatków budżetowych:	
a) zwiększa się wydatki o kwotę	1 151 136,50
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	1 231 612,50
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>67 316 328,40</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	51 959 902,40
- wydatki majątkowe	15 356 426,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	33 530 520,10
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 272 132,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 258 387,47
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 226 174,10
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 077 668,50
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	625 539,70

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 356 426,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków,	1 503 000,00

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

§ 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 **2105000,00zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **2235000,00zł**.

§ 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 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 XLIV/349/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 335 809,00	6 524,00	14 342 333,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 335 809,00	6 524,00	14 342 333,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 335 809,00	6 524,00	14 342 333,00
801			Oświata i wychowanie	3 792 665,08	- 102 000,00	3 690 665,08
	80104		Przedszkola	2 551 940,00	45 000,00	2 596 940,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00	45 000,00	286 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00	25 000,00	394 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00	25 000,00	394 000,00
	80195		Pozostała działalność	400 294,00	- 172 000,00	228 294,00
		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	397 431,50	- 172 000,00	225 431,50
926			Kultura fizyczna	307 500,00	15 000,00	322 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	249 500,00	50 000,00	299 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	40 000,00	40 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6208	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	35 000,00	- 35 000,00	0,00

Razem:	59 510 204,40	- 80 476,00	59 429 728,40
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/349/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 413 880,32	- 680 000,00	1 733 880,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 396 331,50	- 680 000,00	1 716 331,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	- 400 000,00	1 175 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 280 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 000,00	- 50 000,00	739 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 000,00	- 50 000,00	739 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	6 190 837,00	174 612,50	6 365 449,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 380,00	50 000,00	159 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 331 530,00	58 812,50	4 390 342,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000,00	50 000,00	2 790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 930,00	8 812,50	252 742,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 451 550,00	65 800,00	1 517 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 000,00	63 000,00	1 090 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	2 500,00	177 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	300,00	23 300,00
801			Oświata i wychowanie	25 838 949,58	386 611,50	26 225 561,08
	80101		Szkoły podstawowe	10 691 963,00	497 024,00	11 188 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 100,00	500 000,00	4 792 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 300,00	6 524,00	60 824,00
		4260	Zakup energii	339 000,00	- 9 500,00	329 500,00

80104		Przedszkola	6 873 280,00	6 500,00	6 879 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 646,00	- 38 500,00	1 049 146,00
	4220	Zakup środków żywności	241 000,00	45 000,00	286 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	212 000,00	1 042 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	- 131 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	- 81 000,00	852 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 316,00	25 000,00	945 316,00
	4220	Zakup środków żywności	367 000,00	25 000,00	392 000,00
80195		Pozostała działalność	605 162,50	- 141 912,50	463 250,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 900,00	6 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 662,50	- 81 092,50	146 570,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	- 5 370,50	14 529,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 843,42	- 12 950,00	25 893,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	- 1 039,50	2 410,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 769,30	- 2 082,50	3 686,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 277,50	122,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 016,78	- 19 730,00	49 286,78
	4307	Zakup usług pozostałych	11 511,25	- 1 000,00	10 511,25
	4309	Zakup usług pozostałych	20 118,75	- 2 250,00	17 868,75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 620,00	- 10 220,00	11 400,00
852		Pomoc społeczna	2 081 961,50	- 20 000,00	2 061 961,50
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	- 20 000,00	250 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	657 360,00	- 500,00	656 860,00
	85401	Świetlice szkolne	619 580,00	9 500,00	629 080,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	9 500,00	50 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 780,00	- 10 000,00	27 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
855			Rodzina	11 316 246,00	3 500,00	11 319 746,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 344 490,00	- 5 000,00	7 339 490,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	4 500,00	22 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	4 500,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 182 413,00	65 300,00	4 247 713,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 241 049,00	130 000,00	2 371 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040 049,00	130 000,00	2 170 049,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	948 300,00	- 50 000,00	898 300,00
		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	- 50 000,00	890 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 200,00	- 14 700,00	696 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	- 14 700,00	211 900,00
926			Kultura fizyczna	2 131 900,00	40 000,00	2 171 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 642 900,00	40 000,00	1 682 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	40 000,00	286 500,00
Razem:				67 396 804,40	- 80 476,00	67 316 328,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/349/18

Rady Gminy Kozy

z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 075 000,00	- 680 000,00	1 395 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 075 000,00	- 680 000,00	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	- 400 000,00	1 175 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 280 000,00	220 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	6 929 841,00	0,00	6 929 841,00
	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	4 051 841,00	0,00	4 051 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 037 841,00	0,00	4 037 841,00
			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	331 500,00	0,00	331 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	0,00	331 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	0,00	331 500,00
			Koncepcja funkcjonalno - użytkowa zagospodarowania terenu kamieniołomu w Kozach			
			Modernizacja budynków komunalnych			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
750			Administracja publiczna	110 085,00	50 000,00	160 085,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania multimedialnego do przeprowadzenia e-sesji			
	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	50 000,00	0,00	50 000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	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	5 012 000,00	0,00	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	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	212 000,00	1 042 000,00
			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	- 131 000,00	0,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej w Kozach			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	- 81 000,00	852 000,00
			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.Akacjowej			
		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	1 092 500,00	- 50 000,00	1 042 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 000,00	- 50 000,00	890 000,00
		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	- 50 000,00	890 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 500,00	0,00	152 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	0,00	152 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego			
926			Kultura fizyczna	377 500,00	40 000,00	417 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	246 500,00	40 000,00	286 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	40 000,00	286 500,00
			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	15 996 426,00	- 640 000,00	15 356 426,00
--------------	---------------	--------------	---------------