

UCHWAŁA NR IV/45/19  
RADY GMINY KOZY

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa na 2019 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 ze zm.)

Rada Gminy Kozy uchwala,  
co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy na 2019 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	293,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	393 719,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>71 469 313,23</u>
w tym:	
- dochody bieżące	59 434 313,23
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 459,00
- dochody majątkowe	12 035 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 785 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	332 920,68
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	58 346,68
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>77 925 313,23</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	54 631 313,23
- wydatki majątkowe	23 294 000,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	35 157 230,67
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 125 018,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 032 212,67
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 106 400,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 659 374,23
d) wydatki na obsługę długu publicznego	800 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 308,33

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 294 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000 000,00

§ 3. Dokonuje się zmiany w § 3 ust. 1, 2 i 3, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie **6456000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **5648000,00zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **808000,00zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **8598000,00zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2142000,00zł**, jak w załączniku Nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2019 roku z tytułu:

a) przychodów z pożyczek w wysokości **5648000,00zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5648000,00zł**.

b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3000000,00zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w § 7 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych wysokości **8800,00zł** przeznacza się na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu".

§ 5. Dokonuje się zmian w § 8 ust. 1 lit. a, która otrzymuje brzmienie: "Dla Domu Kultury w Kozach **1062000,00zł**,..

§ 6. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2019 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy



**Miłosz Zelek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/45/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 14 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 702 100,00	293,00	26 702 393,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 740 000,00	293,00	19 740 293,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 090 000,00	293,00	19 090 293,00
758			Różne rozliczenia	15 389 420,00	- 180 519,00	15 208 901,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 389 420,00	- 180 519,00	15 208 901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 389 420,00	- 180 519,00	15 208 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 000,00	- 213 200,00	2 282 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	- 210 000,00	0,00
		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	210 000,00	- 210 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	- 3 200,00	8 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	- 3 200,00	8 800,00
Razem:				71 862 739,23	- 393 426,00	71 469 313,23

Przewodniczący Rady  
*Miłosz Zelek*  
Miłosz Zelek



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/45/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 14 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 788 500,00</b>	<b>-27 270,00</b>	<b>17 761 230,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 783 500,00	-27 270,00	17 756 230,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	418 770,00	1 230,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-28 500,00	671 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 730 100,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>5 758 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 306 600,00	28 500,00	5 335 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	28 500,00	4 428 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 300,00</b>	<b>16 650,00</b>	<b>88 950,00</b>
	71035		Cmentarze	19 600,00	4 000,00	23 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 000,00	9 200,00
	71095		Pozostała działalność	52 700,00	12 650,00	65 350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	12 650,00	29 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 499 463,00</b>	<b>6 512,77</b>	<b>6 505 975,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 615 826,00	6 512,77	4 622 338,77
		4300	Zakup usług pozostałych	294 296,00	4 062,77	298 358,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 450,00	6 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 075 077,00</b>	<b>248 058,32</b>	<b>24 323 135,32</b>
	80104		Przedszkola	5 074 636,00	200 000,00	5 274 636,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	80195		Pozostała działalność	699 867,00	48 058,32	747 925,32
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	96,00	12 096,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 038,12	27 596,81	383 634,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 032,38	4 367,62	36 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 185,00	2 621,03	65 806,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	504,80	6 260,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 251,50	-723,24	7 528,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	816,00	-116,70	699,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 600,00	3 100,00
		4277	Zakup usług remontowych	11 008,00	10 780,00	21 788,00

		4307	Zakup usług pozostałych	15 427,50	-6,74	15 420,76
		4309	Zakup usług pozostałych	23 972,50	18,74	23 991,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	320,00	5 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 044 881,23</b>	<b>24 892,91</b>	<b>2 069 774,14</b>
	85295		Pozostała działalność	299 120,00	24 892,91	324 012,91
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		3257	Stypendia różne	15 261,00	12 560,98	27 821,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 915,39	2 006,57	108 921,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 656,17	647,78	6 303,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 859,92	3 872,56	31 732,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,49	58,62	1 340,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 707,30	185,53	2 892,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,62	26,46	77,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 994,87	45,16	34 040,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 863,34	4,25	23 867,59
		4307	Zakup usług pozostałych	53 900,00	1 485,00	55 385,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 049 100,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>4 023 100,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	809 690,00	-26 000,00	783 690,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	-26 000,00	774 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 410,00	-3 000,00	87 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 510,00	-3 000,00	35 510,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 572 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	2 000,00	1 062 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	2 000,00	1 062 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 877 750,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 878 980,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 720,00	1 230,00	454 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 770,00	1 230,00	55 000,00
<b>Razem:</b>				<b>77 650 739,23</b>	<b>274 574,00</b>	<b>77 925 313,23</b>

Przewodniczący Rady  
*Mitosz Zelek*  
Mitosz Zelek



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/45/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 14 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	16 700 000,00	- 28 500,00	16 671 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 700 000,00	- 28 500,00	16 671 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 28 500,00	671 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem			
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			<b>Transport i łączność</b>	4 400 000,00	28 500,00	4 428 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00	28 500,00	4 428 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	28 500,00	4 428 500,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II			
			Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej			
750			<b>Administracja publiczna</b>	250 000,00	0,00	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Adaptacja poddasza Urzędu Gminy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na biura			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>940 000,00</b>	<b>- 26 000,00</b>	<b>914 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	- 26 000,00	774 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	- 26 000,00	774 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw			
			Doposażenie placów zabaw			
<b>Razem</b>				<b>23 320 000,00</b>	<b>- 26 000,00</b>	<b>23 294 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Miłosz Zelek*  
 Miłosz Zelek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/45/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 14 marca 2019 r.

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok
1	Dochody ogółem	71 469 313,23
2	Wydatki ogółem	77 925 313,23
3	Wynik – deficyt budżetowy	-6 456 000,00
4	Przychody budżetu	8 598 000,00
	§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	2 000 000,00
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	950 000,00
	§ 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	648 000,00
	§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	5 000 000,00
5	Rozchody budżetu	2 142 000,00
	§ 992 - spłata zaciągniętej pożyczki	150 000,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	992 000,00
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	80 067 313,23
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	80 067 313,23

Przewodniczący Rady

  
Miłosz Zelek