

**UCHWAŁA NR XI/98/19
RADY GMINY KOZY**

z dnia 10 grudnia 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 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 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) zmniejsza się dochody o kwotę	4 600 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>72 346 027,15</u>
w tym:	
- dochody bieżące	63 992 473,15
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	8 353 554,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 185 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	371 612,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	9 976 163,21
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>74 990 540,94</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	59 644 879,15
- wydatki majątkowe	15 345 661,79

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	36 091 467,35
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 063 007,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 028 459,93
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 327 413,35
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 517 690,12
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	15 345 661,79
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 400 000,00

§ 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 **2644513,79zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **631448,79zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2013065,00zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **4786513,79zł** 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 **631448,79zł**,

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

§ 4. Zmiana w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **2270000,00zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **2290000,00zł**.

§ 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, 4 i 5 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

Milosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/98/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 034 761,99	- 4 600 000,00	5 434 761,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 020 000,00	- 4 600 000,00	5 420 000,00
		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	9 600 000,00	- 4 600 000,00	5 000 000,00
Razem:				76 946 027,15	- 4 600 000,00	72 346 027,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/98/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 336 930,99	-9 325 371,00	9 011 559,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 317 169,00	-9 325 371,00	8 991 798,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	535 500,00	275 829,00	811 329,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	-4 600 000,00	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	-5 000 000,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	7 155 219,00	-28 845,00	7 126 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 731 719,00	-28 845,00	6 702 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 200,00	-5 000,00	392 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 600,00	-23 845,00	41 755,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00	-53 000,00	376 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00	-53 000,00	376 000,00
		4260	Zakup energii	108 970,00	-11 000,00	97 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	-20 000,00	56 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 500,00	-22 000,00	23 500,00
710			Działalność usługowa	104 650,00	2 000,00	106 650,00
	71035		Cmentarze	24 300,00	2 000,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 000,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	6 547 805,70	42 000,00	6 589 805,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 593 963,77	42 000,00	4 635 963,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 230,00	42 000,00	142 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 110,00	3 000,00	114 110,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 949 653,23	3 783,00	24 953 436,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 958 338,00	873,00	10 959 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 500,00	3 500,00	366 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613 490,00	23 500,00	5 636 990,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 140,00	10 000,00	1 092 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 633,00	5 873,00	281 506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-42 000,00	858 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 310,00	1 210,00	691 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 900,00	1 000,00	481 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	200,00	98 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 850,00	10,00	11 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 905,00	1 700,00	1 104 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00	1 000,00	462 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	500,00	76 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	200,00	8 800,00
852		Pomoc społeczna	2 177 340,23	-25 000,00	2 152 340,23
	85202	Domy pomocy społecznej	323 000,00	-9 000,00	314 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	-9 000,00	314 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 311,32	-13 000,00	9 311,32
	3110	Świadczenia społeczne	22 311,32	-13 000,00	9 311,32
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	131 649,00	-3 000,00	128 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 649,00	-3 000,00	128 649,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	851 600,00	-45 783,00	805 817,00
	85401	Świetlice szkolne	724 580,00	-45 783,00	678 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 049,00	-45 783,00	462 266,00
855		Rodzina	14 892 239,00	3 000,00	14 895 239,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	3 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 645,00	-180 335,21	3 961 309,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 379 000,00	-89 000,00	2 290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257 600,00	-89 000,00	2 168 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	793 535,00	-17 335,21	776 199,79
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	782 000,00	-17 335,21	764 664,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00	-50 000,00	738 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	-50 000,00	246 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 110,00	-24 000,00	45 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 314,34	-24 000,00	22 314,34
Razem:				84 595 092,15	-9 604 551,21	74 990 540,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/98/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 066 939,00	- 9 600 000,00	7 466 939,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 066 939,00	- 9 600 000,00	7 466 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 500,00	0,00	560 500,00
			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	- 4 600 000,00	5 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	- 5 000 000,00	1 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 439,00	0,00	506 439,00
			Zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach			
600			Transport i łączność	5 681 628,00	0,00	5 681 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 681 628,00	0,00	5 681 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 544 528,00	0,00	5 544 528,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Przebudowa drogi gminnej ul.Błękitnej w Kozach			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II			
			Przebudowa ul.Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach			
			Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonieul.Podgórskiej i Wiejskiej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 100,00	0,00	137 100,00
			Zakup kosiarki samojezdnej			

			Zakup mikrociągnika z kabiną i urządzeniami dodatkowymi			
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	0,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Karpacka			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul.Bielskiej 9			
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wiata na targowisko wraz z montażem			
750			Administracja publiczna	189 230,00	42 000,00	231 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 230,00	42 000,00	142 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 230,00	42 000,00	142 230,00
			Zakup samochodu służbowego			
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	0,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na biura			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup centrali telefonicznej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			
801			Oświata i wychowanie	922 700,00	- 42 000,00	880 700,00

	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	- 42 000,00	858 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 42 000,00	858 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
	80104		Przedszkola	22 700,00	0,00	22 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 000,00	- 17 335,21	898 664,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	782 000,00	- 17 335,21	764 664,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	782 000,00	- 17 335,21	764 664,79
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	0,00	12 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	0,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach			
926			Kultura fizyczna	106 000,00	0,00	106 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja instalacji grzewczej CSW			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw			
Doposażenie placów zabaw						
Razem				24 962 997,00	- 9 617 335,21	15 345 661,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/98/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2019 rok
1	Dochody ogółem		72 346 027,15
2	Wydatki ogółem		74 990 540,94
3	Wynik – deficyt budżetowy		-2 644 513,79
4	Przychody budżetu		4 786 513,79
	§ 931	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacje komunalne	2 000 000,00
	§ 950	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	2 155 065,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrny Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	631 448,79
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		77 132 540,94
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		77 132 540,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/98/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych										
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody				Wydatki				
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Zwiększenia	Plan po zmianie	Rodzaj wydatku	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2						§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	2 058,00		2 742,00
						§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00		2 058,00	2 058,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2							4 800,00	2 058,00	2 058,00	4 800,00