

**UCHWAŁA NR XIII/124/20
RADY GMINY KOZY**

z dnia 3 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019r. Uchwała
Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy**

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 2020 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	130 334,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>83 685 583,48</u>
w tym:	
- dochody bieżące	71 505 249,48
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 789,29
- dochody majątkowe	12 180 334,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 130 334,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	3 963 991,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	109 657,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>92 723 583,48</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	68 340 204,48
- wydatki majątkowe	24 383 379,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	39 726 563,31
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 359 102,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 367 461,24
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 500 710,13
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 932 421,64
d) wydatki na obsługę długu publicznego	725 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 509,40

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 381 379,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 270 334,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00

§ 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 **9038000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **7376000,00zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1662000,00zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **11016000,00zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1978000,00zł**, jak w załączniku Nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań w 2020 roku z tytułu:

- a) przychodów z pożyczek w wysokości **7376000,00zł**, w tym z pożyczek o których mowa w art. 90 w wysokości **3680000,00zł**,
- b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3000000,00zł**.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2020 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 i 4 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.

§ 7.

Przewodniczący Rady Gminy

Miłosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/124/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 3 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	292 349,77	130 334,00	422 683,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	130 334,00	130 334,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	130 334,00	130 334,00
Razem:				83 555 249,48	130 334,00	83 685 583,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/124/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 3 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 950 800,00	2 612 000,00	19 562 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 945 800,00	2 612 000,00	19 557 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 415,87	48 000,00	124 415,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	575 000,00	473 000,00	1 048 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 000,00	491 000,00	3 059 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 000,00	770 000,00	10 474 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 000,00	830 000,00	4 576 000,00
600			Transport i łączność	4 364 876,00	727 264,00	5 092 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 000,00	727 264,00	4 669 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	4 000,00	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 000,00	723 264,00	3 770 264,00
630			Turystyka	20 120,00	64 000,00	84 120,00
	63095		Pozostała działalność	20 120,00	64 000,00	84 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	64 000,00	64 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 354,00	61 062,74	589 416,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 354,00	61 062,74	589 416,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 500,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	5 000,00	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 826,74	80 826,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	151 500,00	-11 264,00	140 236,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 077 815,00	8 000,00	7 085 815,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 650,00	8 000,00	37 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 527,00	8 000,00	30 527,00
801			Oświata i wychowanie	26 356 118,76	-77 493,00	26 278 625,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 052 770,22	-2 639,00	12 050 131,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 661,00	-2 639,00	462 022,00

	80104		Przedszkola	6 443 027,00	-92 854,00	6 350 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	-3 200,00	111 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 975,00	-72 000,00	2 886 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 700,00	-3 954,00	173 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 756,00	-12 000,00	587 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 861,00	-1 700,00	84 161,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 366 820,00	18 000,00	2 384 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	296 339,00	900,00	297 239,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 428,00	900,00	268 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 080 002,19	53 673,26	2 133 675,45
	85295		Pozostała działalność	190 126,70	53 673,26	243 799,96
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 829,61	1 703,64	65 533,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712,92	822,38	6 535,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 382,74	2 093,73	17 476,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,64	137,62	613,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,18	504,26	2 157,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,62	52,32	102,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 792,03	9 825,26	24 617,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,19	418,01	10 210,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 779,34	24 520,09	76 299,43
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 595,95	14 595,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	905 793,00	95 493,00	1 001 286,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 780,00	95 493,00	111 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	3 200,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	72 000,00	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	6 593,00	7 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	12 000,00	13 450,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	1 700,00	1 980,00
855			Rodzina	19 834 918,00	-900,00	19 834 018,00
	85504		Wspieranie rodziny	652 322,00	-900,00	651 422,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 966,00	84 000,00	4 907 966,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 500,00	86 000,00	837 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	742 000,00	86 000,00	828 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 000,00	-2 000,00	1 005 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	-2 000,00	275 000,00
926			Kultura fizyczna	2 046 667,53	226 334,00	2 273 001,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 300,00	226 334,00	600 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	6 000,00	52 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 334,00	130 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				88 869 249,48	3 854 334,00	92 723 583,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/124/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 3 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 018 000,00	2 091 000,00	18 109 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 018 000,00	2 091 000,00	18 109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 000,00	491 000,00	3 059 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem			
			Budowa kanalizacji w ciągu ulicy Pod Grapą			
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 000,00	770 000,00	10 474 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 000,00	830 000,00	4 576 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600			Transport i łączność	3 058 681,00	723 264,00	3 781 945,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 681,00	0,00	11 681,00
		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	11 681,00	0,00	11 681,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 000,00	723 264,00	3 770 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 000,00	723 264,00	3 770 264,00
			Budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej			
			Modernizacja dróg gminnych			
			Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych			
			Opracowanie projektu odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej oraz ul.Jesionowej			
			Przebudowa ul.Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach			
			Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiejskiej			

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul.Szkolnej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Krzewów			
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym			
750			Administracja publiczna	81 000,00	0,00	81 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup programu płacowego Wizja dla GZOSiP			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	18 000,00	568 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Wymiana kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP Nr 2			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			wyposażenie Sali w zestaw urządzeń do zajęć integracji sensorycznej			
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w GOPS			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 000,00	86 000,00	1 078 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na odbudowę Amfiteatru w Lipniku			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	742 000,00	86 000,00	828 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	742 000,00	86 000,00	828 000,00
			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
			Zabudowa punktów świetlnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach			
926			Kultura fizyczna	91 100,00	220 334,00	311 434,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 100,00	220 334,00	276 434,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 100,00	0,00	56 100,00

			Doposażenie placu zabaw - integracyjny plac zabaw			
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 334,00	130 334,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
Razem				21 234 781,00	3 148 598,00	24 383 379,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/124/20

Rady Gminy Kozy

z dnia 3 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść		Plan na 2020 rok
1	Dochody ogółem		83 685 583,48
2	Wydatki ogółem		92 723 583,48
3	Wynik – deficyt budżetowy		-9 038 000,00
4	Przychody budżetu		11 016 000,00
	§ 950	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	3 640 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	696 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP2	550 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - modernizacja kotłowni DK	200 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - na dofinansowanie budowy kanalizacji poza aglomeracją	2 250 000,00
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	3 680 000,00
5	Rozchody budżetu		1 978 000,00
	§ 992	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	608 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 370 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		94 701 583,48
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		94 701 583,48