



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2019 r.

Poz. 7477

UCHWAŁA NR X/80/19 RADY GMINY KOZY

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 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) zwiększa się dochody o kwotę	1 777 843,00
-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>75 745 884,51</u>
w tym:	
-dochody bieżące	62 792 330,51
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	12 953 554,00
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	1 980 463,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	214 620,00
-zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>83 394 949,51</u>
w tym:	
-wydatki bieżące	58 416 161,51
-wydatki majątkowe	24 978 788,00
§ 2. 1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:	
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	35 979 839,26
w tym:	
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 057 369,49
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 922 469,77
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 328 655,80
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 399 358,12
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 24 978 788,00
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 **7649065,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **5636000,00 zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2013065,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie **9791065,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2142000,00 zł**, jak w załączniku Nr 4.

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

a) przychodów z pożyczek w wysokości **12236000,00 zł**,
b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **3000000,00 zł**.

§ 4. 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.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Milosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/80/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 821 935,00	1 307 619,00	3 129 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 810 935,00	1 307 619,00	3 118 554,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 810 935,00	1 307 619,00	3 118 554,00
758			Różne rozliczenia	15 208 901,00	344 224,00	15 553 125,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 208 901,00	344 224,00	15 553 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 208 901,00	344 224,00	15 553 125,00
801			Oświata i wychowanie	2 832 415,20	126 000,00	2 958 415,20
	80101		Szkoły podstawowe	114 500,00	11 000,00	125 500,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	11 000,00	117 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00	115 000,00	484 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00	115 000,00	484 000,00
Razem:				73 968 041,51	1 777 843,00	75 745 884,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/80/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 348 930,99	-12 000,00	18 336 930,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 329 169,00	-12 000,00	18 317 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 500,00	-12 000,00	560 500,00
600			Transport i łączność	5 847 600,00	1 307 619,00	7 155 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 424 100,00	1 307 619,00	6 731 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	501 900,00	-90 000,00	411 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 400,00	1 397 619,00	5 583 019,00
630			Turystyka	2 031,00	6 710,00	8 741,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	6 710,00	6 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,00	970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 500,00	-12 500,00	429 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 500,00	-12 500,00	429 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 000,00	-12 500,00	45 500,00
750			Administracja publiczna	6 526 141,77	12 035,00	6 538 176,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 584 028,77	12 035,00	4 596 063,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	-620,00	39 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 602,04	10 155,00	88 757,04
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	300,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	2 200,00	66 200,00
801			Oświata i wychowanie	24 683 041,52	263 717,00	24 946 758,52
	80101		Szkoły podstawowe	10 934 006,00	24 393,00	10 958 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 500,00	-3 000,00	362 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633 890,00	-20 400,00	5 613 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 640,00	-3 500,00	1 082 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 790,00	-500,00	140 290,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	40 793,00	45 793,00
	4260	Zakup energii	296 000,00	11 000,00	307 000,00
80104		Przedszkola	5 265 220,00	124 324,00	5 389 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 053,00	184 124,00	1 339 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 028,00	-3 000,00	108 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 100,00	-47 500,00	2 217 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	-8 100,00	417 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 300,00	-1 200,00	52 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	987 844,00	115 000,00	1 102 844,00
	4220	Zakup środków żywności	369 000,00	115 000,00	484 000,00
852		Pomoc społeczna	2 111 559,23	1 663,00	2 113 222,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	975 007,00	1 663,00	976 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 592,00	1 663,00	22 255,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	761 690,00	87 200,00	848 890,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	87 200,00	87 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 900,00	67 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 700,00	1 700,00
855		Rodzina	13 767 990,00	53,00	13 768 043,00
	85504	Wspieranie rodziny	705 190,00	53,00	705 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 100,00	98 545,00	4 141 645,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 270 000,00	109 000,00	2 379 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 148 600,00	109 000,00	2 257 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	803 690,00	-10 155,00	793 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	1 845,00	10 735,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	794 000,00	-12 000,00	782 000,00
	90095	Pozostała działalność	69 410,00	-300,00	69 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-300,00	43 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 000,00	12 500,00	1 588 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 000,00	12 500,00	1 078 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
926			Kultura fizyczna	1 922 480,00	301,00	1 922 781,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 454 269,00	301,00	1 454 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 689,00	301,00	24 990,00
			Razem:	81 629 106,51	1 765 843,00	83 394 949,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/80/19

Rady Gminy Kozy

z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 078 939,00	- 12 000,00	17 066 939,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 078 939,00	- 12 000,00	17 066 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 500,00	- 12 000,00	560 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem	20 000,00	0,00	20 000,00
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje	320 000,00	0,00	320 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	232 500,00	- 12 000,00	220 500,00
		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	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
		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	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 439,00	0,00	506 439,00
			Zakup gruntu pod oczyszczalnią ścieków w Pisarzowicach	506 439,00	0,00	506 439,00
600			Transport i łączność	4 322 500,00	1 397 619,00	5 720 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 322 500,00	1 397 619,00	5 720 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 400,00	1 397 619,00	5 583 019,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	316 000,00	0,00	316 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Błękitnej w Kozach	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II	3 806 900,00	0,00	3 806 900,00
			Przebudowa ul.Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach	0,00	1 307 619,00	1 307 619,00
			Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiejskiej	62 500,00	0,00	62 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 100,00	0,00	137 100,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	16 100,00	0,00	16 100,00

			Zakup mikrociągnika z kabiną i urządzeniami dodatkowymi	121 000,00	0,00	121 000,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
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	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	189 230,00	0,00	189 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 230,00	0,00	100 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 230,00	0,00	100 230,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 230,00	0,00	100 230,00
	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	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	0,00	900 000,00
	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	900 000,00	0,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 000,00	- 12 000,00	916 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	794 000,00	- 12 000,00	782 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	794 000,00	- 12 000,00	782 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	794 000,00	- 12 000,00	782 000,00
	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	134 000,00	0,00	134 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 500,00	12 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach	0,00	12 500,00	12 500,00
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	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
			Doposażenie placów zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	23 592 669,00	1 386 119,00	24 978 788,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/80/19
Rady Gminy Kozy
z dnia 29 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok
1	Dochody ogółem	75 745 884,51
2	Wydatki ogółem	83 394 949,51
3	Wynik – deficyt budżetowy	-7 649 065,00
4	Przychody budżetu	9 791 065,00
	§ 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	636 000,00
	§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krowym - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrny 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	85 536 949,51
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	85 536 949,51