



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2014 r.

Poz. 262

Uchwała Nr XXXVII/249/13

Rady Gminy Kozy

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

**Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zmniejsza się o kwotę | 170000,00 |
| b) zwiększa się o kwotę | 8000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>35153683,61</u> |

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - dochody bieżące | 33678079,61 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 343270,00 |
| - dochody majątkowe | 1475604,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 625000,00 |

2) Wydatków budżetowych:

- | | |
|---|--------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 40064,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 202064,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>43898003,61</u> |

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - wydatki bieżące | 31724132,61 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 477495,13 |

- wydatki majątkowe	12173871,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	5635463,14

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

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	24320505,36
----------------------------------	-------------

w tym:

- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17548061,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6772443,77

b) dotacja na wydatki bieżące	2529631,00
-------------------------------	------------

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3917501,12
--	------------

d) obsługa długu	479000,00
------------------	-----------

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	477495,13
---	-----------

§ 2. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XXXVII/249/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 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	16 553 081,00	- 170 000,00	16 383 081,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 095 000,00	- 170 000,00	9 925 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 640 000,00	- 170 000,00	9 470 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 209 590,33	8 000,00	1 217 590,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	8 000,00	318 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	8 000,00	318 000,00
Razem:				35 315 683,61	- 162 000,00	35 153 683,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/249/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 026 041,25	10 500,00	4 036 541,25
	75095		Pozostała działalność	99 840,25	10 500,00	110 340,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 458 522,86	- 147 964,00	16 310 558,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 372 751,55	11 100,00	6 383 851,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790 989,00	11 100,00	3 802 089,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 923,00	- 25 047,00	415 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 842,00	- 25 047,00	285 795,00
	80104		Przedszkola	2 221 142,00	- 44 203,00	2 176 939,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759 194,00	- 44 203,00	714 991,00
	80110		Gimnazja	3 396 518,00	4 900,00	3 401 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 912,00	4 900,00	2 241 812,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	813 711,00	- 1 964,00	811 747,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 964,00	14 036,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	684 336,00	8 000,00	692 336,00
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	8 000,00	298 000,00
	80195		Pozostała działalność	584 456,31	- 100 750,00	483 706,31
		4417	Podróże służbowe krajowe	97 228,41	- 97 228,41	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 521,59	- 3 521,59	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	758 209,00	- 14 036,00	744 173,00
	85401		Świetlice szkolne	629 645,00	- 16 000,00	613 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 781,00	- 3 300,00	36 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 209,00	- 4 500,00	419 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 209,00	- 2 400,00	84 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 245,00	- 4 800,00	8 445,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	- 1 000,00	2 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 564,00	1 964,00	130 528,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 254,00	1 964,00	105 218,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	210,00	920 210,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	3 600,00	578 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
	92116		Biblioteki	335 000,00	- 3 390,00	331 610,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	- 3 390,00	31 610,00
926			Kultura fizyczna	1 854 777,00	- 10 710,00	1 844 067,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 977,00	- 10 710,00	245 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 053,00	- 10 710,00	162 343,00
Razem:				44 060 003,61	- 162 000,00	43 898 003,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/249/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 982 003,00	0,00	2 982 003,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 982 003,00	0,00	2 982 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 860,00	0,00	216 860,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka	98 000,00	0,00	98 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - kolektora Czerwinka i Kozówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy	56 000,00	0,00	56 000,00
			Projekt planu Aglomeracji Piszczowice	12 860,00	0,00	12 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 343,00	0,00	1 300 343,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka	1 300 343,00	0,00	1 300 343,00
600			Transport i łączność	1 793 125,00	0,00	1 793 125,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 792 125,00	0,00	1 792 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 625,00	0,00	1 742 625,00
			Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szkolnej w Kozach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przecznej w Kozach	1 660 625,00	0,00	1 660 625,00
			PT odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	18 000,00	0,00	18 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
			Zakup sprzętu drogowego	49 500,00	0,00	49 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 635 584,00	0,00	6 635 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 635 584,00	0,00	6 635 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 606,98	0,00	3 906 606,98
			Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia	12 500,00	0,00	12 500,00
			Instalacja wodociągowa w budynku przy ul. Krakowska 1	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	1 951 022,98	0,00	1 951 022,98
			Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	603 498,50	0,00	603 498,50
			Przygotowanie terenu pod budowę "PSZOK"	3 500,00	0,00	3 500,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	978 085,50	0,00	978 085,50
			Termomodernizacja budynku Pałaców Czeczów	346 000,00	0,00	346 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 777,02	0,00	2 303 777,02
			Modernizacja pałacu Czeczów	2 303 777,02	0,00	2 303 777,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 200,00	0,00	404 200,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	404 200,00	0,00	404 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup wyposażenia do Pałacu Czeczów	21 000,00	0,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	91 970,00	0,00	91 970,00
	71001		Zespoły usług projektowych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 970,00	0,00	84 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 970,00	0,00	84 970,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	59 970,00	0,00	59 970,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych	0,00	0,00	0,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	108 756,00	10 500,00	119 256,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 424,00	0,00	52 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 172,10	0,00	48 172,10
			Informatyzacja Urzędu	23 692,10	0,00	23 692,10
			Klimatyzator do serwerowni	4 800,00	0,00	4 800,00
			Serwer domeny	0,00	0,00	0,00
			System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	19 680,00	0,00	19 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251,90	0,00	4 251,90
			Informatyzacja Urzędu	4 251,90	0,00	4 251,90
	75095		Pozostała działalność	56 332,00	10 500,00	66 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 332,00	0,00	56 332,00
			Samochód wywrotka	56 332,00	0,00	56 332,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Doposażenie ciągnika wielofunkcyjnego	0,00	10 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	0,00	3 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Doposażenie garażu OSP	3 600,00	0,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	262 210,00	0,00	262 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00

		Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00	0,00	80 000,00
--	--	---	-----------	------	-----------

Strona 3 z 5

		Adaptacja pomieszczeń sanitarnych	110 000,00	0,00	110 000,00
80104		Przedszkola	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa systemu przedwpożarowego w Przedszkolu	55 000,00	0,00	55 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 210,00	0,00	12 210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 210,00	0,00	12 210,00
		Zakup licencji i sprzętu informatycznego	8 400,00	0,00	8 400,00
		Zakup oprogramowania	3 810,00	0,00	3 810,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup wyposażenie kuchennego	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zabudowa punktów świetlnych	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	210,00	36 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 600,00	3 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
		Zakup sprzętu multimedialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
	92116	Biblioteki	35 000,00	- 3 390,00	31 610,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	- 3 390,00	31 610,00
		Renowacja mebli	35 000,00	- 3 390,00	31 610,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	1 000,00
------	--	----------	------	----------

Strona 4 z 5

		Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie"	1 000,00	0,00	1 000,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie"	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	235 623,00	- 10 710,00	224 913,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa parku rekreacji	0,00	0,00	0,00
		System elektronicznych bramek wejściowych na basen	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 623,00	- 10 710,00	194 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 570,00	0,00	32 570,00
		Budowa parku rekreacji	0,00	0,00	0,00
		Płace zabaw	32 570,00	0,00	32 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa parku rekreacji	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 053,00	- 10 710,00	162 343,00
		Budowa parku rekreacji	173 053,00	- 10 710,00	162 343,00
Razem			12 173 871,00	0,00	12 173 871,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/249/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 rok

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2013 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Zmniejszenia	Zwiększenie	Rodzaj wydatku	Zmniejszenia	Zwiększenie
Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0830 - wpływy z usług		500,00	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
					§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 - wpływy z usług		13 000,00	§ 4220 Zakup środków żywności		13 000,00
Razem				13 500,00		5 000,00	18 500,00