

UCHWAŁA NR RG.0007.91.2020

RADY GMINY KOBIOR

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art.211, art. 212, art. 216, art. 217, art 258 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

Dokonyje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu przychodów o kwotę **361.292,00 zł**, w tym: § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 322.100,00 zł; § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.192,00 zł

§ 2.

Dokonyje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok polegającej na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **361.292,00 zł**, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **44.292,00 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **317.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale nr RG.0007.79. 2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust.2 załącznik nr 2.2 - Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie 2.484.300,00 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) nadwyżki budżetu Gminy Kobiór z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie 2.221.108,00 zł;
- 2) pożyczki w kwocie 224.000,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39.192,00 zł.”

3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.540.892,00 zł z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Gminy Kobiór z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie 2.277.700,00 zł;
- 2) pożyczki w kwocie 224.000,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39.192,00 zł.”.

4. w § 5 ust.3 załącznik nr 3b - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 10 dodaje się ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. „5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. ”

6. załącznik nr 6- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. załącznik nr 8 – plan przychodów i kosztów na 2020 rok Kobiórski Zakład Komunalny otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

Zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| dział | rozdział | wyszczególnienie | zmiana wydatków ogółem | w tym | |
|----------------------|--------------|---|------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 600 | | Transport i łączność | 151.700,00 | 1.700,00 | 150.000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.700,00 | 1.700,00 | - |
| | w tym | wydatki jednostek budżetowych | 1.700,00 | 1.700,00 | - |
| | z tego | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.700,00 | 1.700,00 | - |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9.186,00 | 9.186,00 | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9.186,00 | 9.186,00 | - |
| | w tym | wydatki jednostek budżetowych | 9.186,00 | 9.186,00 | - |
| | z tego | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9.186,00 | 9.186,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180.406,00 | 33.406,00 | 167.000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17.000,00 | - | 17.000,00 |
| | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17.000,00 | - | 17.000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 33.406,00 | 33.406,00 | - |
| | w tym | wydatki jednostek budżetowych | 33.406,00 | 33.406,00 | - |
| | z tego | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.500,00 | 2.500,00 | - |
| | z tego | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30.906,00 | 30.906,00 | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 361.292,00 | 44.292,00 | 317.000,00 |

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | z tego wydatki bieżące | W tym | | | | | | | |
|------------|--------|--|---------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z ich działalnością statutową | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 67 150,00 | 67 150,00 | 6 000,00 | 61 150,00 | - | - | - | - | - |
| | 01008 | Melioracje wodne | 65 900,00 | 65 900,00 | 6 000,00 | 59 900,00 | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 786 888,00 | 407 400,00 | - | 407 400,00 | 379 488,00 | - | - | - | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 544 488,00 | 165 000,00 | - | 165 000,00 | 379 488,00 | - | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30 400,00 | 30 400,00 | - | 30 400,00 | - | - | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 212 000,00 | 212 000,00 | - | 212 000,00 | - | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 577 997,00 | 577 647,00 | 17 228,00 | 560 419,00 | - | 350,00 | - | - | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 371 581,00 | 371 231,00 | 14 213,00 | 357 018,00 | - | 350,00 | - | - | - |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 113 416,00 | 113 416,00 | 3 015,00 | 110 401,00 | - | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 93 000,00 | 93 000,00 | - | 93 000,00 | - | - | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 89 600,00 | 89 600,00 | 2 300,00 | 87 300,00 | - | - | - | - | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 77 000,00 | 77 000,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|---|---|
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 71035 | Cmentarze | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | - | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 208 753,00 | 2 996 166,00 | 2 468 049,00 | 528 117,00 | 96 037,00 | 116 550,00 | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 175 339,00 | 170 189,00 | 152 699,00 | 17 490,00 | - | 5 150,00 | - | - | - |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 900,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | 107 400,00 | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 2 801 026,00 | 2 797 026,00 | 2 315 350,00 | 481 676,00 | - | 4 000,00 | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 98 488,00 | 2 451,00 | - | 2 451,00 | 96 037,00 | - | - | - | - |
| 751 | | WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | wydatki bieżące | z tego | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------|
| | | | | W tym | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z ich działalnością statutową | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 78 001,00 | 72 391,00 | 42 766,00 | 29 625,00 | - | 5 610,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------|----------|------------------|
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 40 536,00 | 35 036,00 | 11 682,00 | 23 354,00 | - | 5 500,00 | - | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 37 465,00 | 37 355,00 | 31 084,00 | 6 271,00 | - | 110,00 | - | - | - |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 14 706,00 | - | - | - | - | - | - | - | 14 706,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 14 706,00 | - | - | - | - | - | - | - | 14 706,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 170 123,00 | 170 123,00 | - | 170 123,00 | - | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 170 123,00 | 170 123,00 | - | 170 123,00 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 779 363,00 | 7 537 025,00 | 6 332 440,00 | 1 204 585,00 | 954,00 | 241 384,00 | - | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 600 097,00 | 4 441 543,00 | 3 892 677,00 | 548 866,00 | 954,00 | 157 600,00 | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 2 041 036,00 | 1 986 370,00 | 1 672 358,00 | 314 012,00 | - | 54 666,00 | - | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 123 549,00 | 123 506,00 | 21 705,00 | 101 801,00 | - | 43,00 | - | - | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 670,00 | 35 670,00 | - | 35 670,00 | - | - | - | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 326 417,00 | 325 617,00 | 146 036,00 | 179 581,00 | - | 800,00 | - | - | - |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 91 400,00 | 88 950,00 | 81 695,00 | 7 255,00 | - | 2 450,00 | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 555 489,00 | 534 789,00 | 517 389,00 | 17 400,00 | - | 20 700,00 | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | z tego | | | | | | | | |
|------------|--------|---|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------|--|
| | | | wydatki bieżące | W tym | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | wydatki związane z ich działalnością statutową |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 705,00 | 580,00 | 580,00 | - | - | 5 125,00 | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 140 721,00 | 115 914,00 | 87 652,00 | 28 262,00 | 24 557,00 | 250,00 | - | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 128 000,00 | 111 914,00 | 87 652,00 | 24 262,00 | 15 836,00 | 250,00 | - | - | - |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 6 721,00 | - | - | - | 6 721,00 | - | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 247 621,00 | 852 285,00 | 706 228,00 | 146 057,00 | - | 261 515,00 | 133 821,00 | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 38 526,00 | 38 526,00 | - | 38 526,00 | - | - | - | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w integracji społecznej | 13 068,00 | 13 068,00 | - | 13 068,00 | - | - | - | - | - |
| | 85214 | naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 589,00 | - | - | - | - | 87 589,00 | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 86 356,00 | - | - | - | - | 86 356,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|---|---|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 669 042,00 | 667 242,00 | 593 081,00 | 74 161,00 | - | 1 800,00 | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 530,00 | 86 180,00 | 84 449,00 | 1 731,00 | - | 350,00 | - | - | - |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 390,00 | - | - | - | - | 55 390,00 | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 179 120,00 | 45 269,00 | 28 698,00 | 16 571,00 | - | 30,00 | 133 821,00 | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 213 976,00 | 197 136,00 | 186 513,00 | 10 623,00 | 1 000,00 | 15 840,00 | - | - | - |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 208 452,00 | 197 136,00 | 186 513,00 | 10 623,00 | - | 11 316,00 | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 524,00 | - | - | - | - | 4 524,00 | - | - | - |
| 855 | | RODZINA | 6 967 483,00 | 276 647,00 | 231 892,00 | 44 755,00 | 40 000,00 | 6 650 836,00 | - | - | - |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 557 951,00 | 47 602,00 | 39 202,00 | 8 400,00 | - | 5 510 349,00 | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | z tego wydatki bieżące | W tym | | | | | | | |
|-----|--------|---|---------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z ich działalnością statutową | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 097 110,00 | 164 023,00 | 153 561,00 | 10 462,00 | - | 933 087,00 | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 269 681,00 | 62 281,00 | 39 129,00 | 23 152,00 | - | 207 400,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | | | | | |
| | 85513 | | 2 741,00 | 2 741,00 | - | 2 741,00 | - | - | - | - |
| | 85595 | Pozostała działalność | 40 000,00 | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 316 329,00 | 2 305 679,00 | 641 199,00 | 1 664 480,00 | - | 10 650,00 | - | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 265 804,00 | 1 265 654,00 | 109 597,00 | 1 156 057,00 | - | 150,00 | - | - |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 67 000,00 | 67 000,00 | - | 67 000,00 | - | - | - | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 146 600,00 | 146 600,00 | - | 146 600,00 | - | - | - | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | - | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 265 000,00 | 265 000,00 | - | 265 000,00 | - | - | - | - |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 543 925,00 | 533 425,00 | 521 602,00 | 11 823,00 | - | 10 500,00 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 579 972,00 | 66 070,00 | 5 070,00 | 61 000,00 | 513 902,00 | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 343 172,00 | - | - | - | 343 172,00 | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 170 730,00 | - | - | - | 170 730,00 | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 66 070,00 | 66 070,00 | 5 070,00 | 61 000,00 | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 141 108,00 | 121 108,00 | 27 000,00 | 94 108,00 | 20 000,00 | - | - | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 60 308,00 | 60 308,00 | - | 60 308,00 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | z tego | | | | | | | | |
|-----|--------|--------------------------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|
| | | | wydatki bieżące | W tym | | | | | | wydatki na wypłaty poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z ich działalnością statutową | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 800,00 | 60 800,00 | 27 000,00 | 33 800,00 | 20 000,00 | - | - | - | - |
| | | Razem wydatki bieżące | 24 382 091,00 | 15 854 641,00 | 10 756 337,00 | 5 098 304,00 | 1 075 938,00 | 7 302 985,00 | 133 821,00 | - | 14 706,00 |

| dział | rozdział | | dochody bieżące | wydatki bieżące ogółem | z tego: | | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|-------|----------|--|-------------------|---------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z ich działalnością statutową | |
| | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 135 400,00 | 135 400,00 | 135 400,00 | - | 135 400,00 | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | 105 000,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | - | 105 000,00 | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | - | 30 400,00 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | - | 30 400,00 | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | - |
| | | RAZEM | 135 550,00 | 135 550,00 | 135 550,00 | - | 135 550,00 | - |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.91.2020
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 lutego 2020 r.

| dział / rozdział | przeznaczenie | kwota | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---------------------|---|---------------------|--|------------|---------------------|--|------------|-----------------|
| | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 600 | Transport i łączność | 1 279 488,00 | - | - | 1 279 488,00 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 379 488,00 | - | - | 379 488,00 | - | - | - |
| | organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 379 488,00 | - | - | 379 488,00 | - | - | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 900 000,00 | - | - | 900 000,00 | - | - | - |
| | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - udział w przebudowie ul. Rodzinnej w Kobiórze | 900 000,00 | - | - | 900 000,00 | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 96 037,00 | - | - | 96 037,00 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 96 037,00 | - | - | 96 037,00 | - | - | - |
| | składka na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów | 2 155,00 | - | - | 2 155,00 | - | - | - |
| | składka na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego | 882,00 | - | - | 882,00 | - | - | - |
| | składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Gmin i Powiatów | 93 000,00 | - | - | 93 000,00 | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 954,00 | - | - | 954,00 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 954,00 | - | - | 954,00 | - | - | - |
| | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii | 954,00 | - | - | 954,00 | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 74 557,00 | - | - | 72 557,00 | - | - | 2 000,00 |
| 85111 | Szpitale ogólne | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | - | - | - |
| | dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 836,00 | - | - | 15 836,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---|------------------|------------------|---|---|-------------------|
| | dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 15 836,00 | - | - | 15 836,00 | - | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 6 721,00 | - | - | 6 721,00 | - | - | - |
| | dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień) | 6 721,00 | - | - | 6 721,00 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
| | dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| | dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 40 000,00 |
| | dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Kobiór w niepublicznym żłobku | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 217 000,00 | - | - | 17 000,00 | - | - | 200 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 000,00 | - | - | 17 000,00 | - | - | - |
| | dotacja dla KZK na zakup oprogramowania sterującego działaniem urządzeń Oczyszczalni ścieków "Wschód,, | 17 000,00 | - | - | 17 000,00 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | - | - | - | - | - | 200 000,00 |
| | dofinansowanie kosztów wymiany inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór (kontynuacja programu „czyste powietrze”) | 200 000,00 | - | - | - | - | - | 200 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 513 902,00 | - | 513902,00 | - | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 343 172,00 | - | 343172,00 | - | - | - | - |
| | prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury | 343 172,00 | - | 343172,00 | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 170 730,00 | - | 170730,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---|------------------|---------------------|---|---|-------------------|
| | prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną | 170 730,00 | - | 170730,00 | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 20 000,00 | - | - | - | - | - | 20 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 000,00 | - | - | - | - | - | 20 000,00 |
| | realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia | 20 000,00 | - | - | - | - | - | 20 000,00 |
| | RAZEM | 2 025 938,00 | - | 513902,00 | 1 467 036,00 | - | - | 262 000,00 |

Plan przychodów i kosztów - Kobiórski Zakład Komunalny

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | |
|--|---------------------|
| planowany stan funduszu obrotowego na początek roku | 64 000,00 |
| przychody ogółem | 1 244 800,00 |
| w tym: dotacja z budżetu | 17 000,00 |
| koszty ogółem | 1 244 800,00 |
| w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 631 500,00 |
| wydatki majątkowe | 17 000,00 |
| wpłaty do budżetu | - |
| planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku | 64 000,00 |

UZASADNIENIE

I zmiana planu przychodów – zwiększenie planu przychodów ogółem o kwotę 361.292,00 zł z tego:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa oraz o utrzymaniu czystości w gminach -odpady komunalne) – kwota 39.192,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 322.100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty wydatków inwestycyjnych wprowadzonych niniejszą uchwałą (kwota 317.000,00 zł) oraz na uzupełnienie środków na organizację transportu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne do DOREW w Piasku i zamiarem wydłużenia kursów na trasie Kobiór-Pszczyna-o przystanek przy ul. Szymanowskiego (kwota 5100,00 zł).

II. zmiana planu wydatków

1. Dział 600 - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 151.700,00 zł, w tym:

a) na sfinansowanie dodatkowych kosztów transportu zbiorowego na trasie Kobiór-Pszczyna - kwota 1.700,00 zł

b) realizację zadania pn."Przebudowa dojazdów wewnętrznych, dojeżdż oraz placu gospodarczego w strefie budynku komunalnego przy ul. Centralnej 57" (wykonanie dokumentacji oraz przebudowa dojazdu, dojeżdż dla niepełnosprawnych z wydzieleniem stanowisk parkingowych dla niepełnosprawnych oraz utwarzenie tzw.placu gospodarczego od strony południowej) - kwota 150.000,00 zł

2. dział 851 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 9.186,00zł, w tym:

a) na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki pochodzą z oszczędności na wydatkach na realizację w/w zadania za 2019 rok. Zgodnie z art.18.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że środki finansowe niewykorzystane w danym roku budżetowym są przeznaczone na realizację w/w programów w roku następnym. W 2020 roku powyższe środki przeznacza się na realizację porozumienia zawartego z Fundacją „Błękitny Krzyż w Bielsku Białej (Ośrodek Readaptacyjny) – kwota 5.786,00 zł

b) na dowożenie osób niepełnosprawnych z terenu Kobióra na zajęcia rehabilitacyjne do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piasku kwota 3.400,00zł

3. dział 900 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 200.406,00 zł, w tym:

a) dotacja celowa dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programu służącego do sterowania działaniem urządzeń Oczyszczalni Ścieków „Wschód”

b) zwiększenia wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok -kwota 33.406,00

c) zabezpieczenie wkładu własnego do planowanej inwestycji pn.”Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków „Wschód wraz z niezbędną infrastrukturą” współfinansowanej ze środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – kwota 100.000,00 zł

d) uzupełnienie środków na dofinansowanie z budżetu gminy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór (kontynuacja programu „czyste powietrze”) - kwota 50.000,00 zł

III. zmiany w uchwale nr RG.0007.79. 2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok:

1. § 2 ust.2 w załączniku nr 2.2 - plan wydatków bieżących budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej - w uchwale budżetowej na 2020 rok w rozdziale 75702 omyłkowo wprowadzono pozycję odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, itd. w kwocie 70.304,32 , stąd konieczność wprowadzenia zmian w/w załączniku.

2. zmiany w §3,§4.1 wynikają z wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian planu przychodów i wydatków

powodujących zwiększenie kwoty planowanego deficytu oraz źródeł jego pokrycia.

3. w § 5 ust.3 załącznik nr 3b - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku - w uchwale budżetowej na 2020 rok w rozdziałach 60014 i 75414 jako dochody wskazano dochody z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zamiast dochodów z dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

4. zmiana w załączniku nr 6 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2020 roku wynika z planowanego udzielenia dotacji dla KZK oraz zwiększenia kwoty dotacji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór.

5. zmiana w załączniku nr 8 – plan przychodów i kosztów na 2020 rok Kobiórski Zakład Komunalny wynika z planowanego udzielenia KZK dotacji celowej na zakup aktualizacji programu służącego do sterowania działania urządzeń oczyszczalni

6. udzielenie Wójtowi Gminy upoważnienia do zmian w planie dochodów i wydatków środków unijnych wynika z art.258 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych