

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Zarządzenie Nr 51/14
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27 czerwca 2014 roku

Dok. Nr. 16.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 r.
Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 9 ust 1 lit. c Uchwały Nr XXXVII/251/13 z 19 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się o kwotę | 2 047,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>43 861 759,65</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 35 329 784,65 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 412 116,00 |
| - dochody majątkowe | 8 531 975,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 905 000,00 |

2) Wydatków budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 127 038,90 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 124 991,90 |
| w tym z rezerwy ogólną o kwotę 1 600,00 | |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>48 513 740,65</u> |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 34 287 440,65 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 488 696,00 |
| - wydatki majątkowe | 14 226 300,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia | |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których | 7 694 638,84 |

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

§ 2.

1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

| | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 25 993 473,77 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 461 211,65 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 532 262,12 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 3 121 744,00 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 733 526,88 |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 700 000,00 |
| e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 488 696,00 |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 250 000,00 |

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2014 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Krzysztof Fiatkowski
mgr Krzysztof Fiatkowski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 58,00 | 242,00 | 300,00 |
| | | | Pozostała działalność | 58,00 | 242,00 | 300,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58,00 | 242,00 | 300,00 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 3 080 598,00 | 1 805,00 | 3 082 403,00 |
| | | | Pozostała działalność | 326 746,00 | 1 805,00 | 328 551,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 986,00 | 1 805,00 | 61 791,00 |
| Razem: | | | | 43 859 712,65 | 2 047,00 | 43 861 759,65 |

WÓJT
[Podpis]
mgr Krzysztof Fintke

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 156 524,85 | 0,00 | 7 156 524,85 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 149 100,00 | 0,00 | 7 149 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 000,00 | 100 000,00 | 773 000,00 |
| 750 | 75022 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 783 000,00 | - 100 000,00 | 1 683 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 076 065,69 | 0,00 | 4 076 065,69 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 800,00 | 0,00 | 84 800,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 500,00 | 5 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 205,00 | - 2 500,00 | 705,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 846 987,69 | 0,00 | 3 846 987,69 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 185,00 | 2 000,00 | 70 185,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 | - 2 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 216 928,00 | - 1 600,00 | 215 328,00 |
| 758 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 216 928,00 | 1 600,00 | 215 328,00 |
| | | | Rezerwy | 216 928,00 | - 1 600,00 | 215 328,00 |
| | | 4810 | Oświata i wychowanie | 17 340 263,80 | 1 600,00 | 17 341 863,80 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 734 904,00 | 800,00 | 6 735 704,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 020,00 | 800,00 | 105 820,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 2 508 301,00 | 0,00 | 2 508 301,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 999 589,00 | - 1 400,00 | 998 189,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 084,00 | 1 400,00 | 9 484,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 3 444 884,00 | 2 400,00 | 3 447 284,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 510,00 | 400,00 | 58 910,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | - 4 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 621,00 | - 700,00 | 2 921,00 |
| 80120 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | | | Licea ogólnokształcące | 1 927 280,00 | 400,00 | 1 927 680,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 400,00 | 20 900,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 78 713,00 | - 2 000,00 | 76 713,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 400,00 | - 1 000,00 | 28 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 600,00 | - 1 000,00 | 31 600,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 436 917,80 | 0,00 | 436 917,80 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 223,00 | - 263,00 | 960,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 33 926,00 | 591,90 | 34 517,90 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 551,00 | - 128,90 | 422,10 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 256 997,00 | 242,00 | 257 239,00 |
| | | Pozostała działalność | 58,00 | 242,00 | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58,00 | 242,00 | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 410 246,47 | 1 805,00 | 4 412 051,47 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 486 230,06 | 1 805,00 | 488 035,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 173,00 | 173,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 607,00 | 3 007,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 166 561,93 | 0,00 | 2 166 561,93 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 360 911,93 | 2 400,00 | 1 363 311,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 356 123,00 | 2 400,00 | 1 358 523,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 684 000,00 | 2 400,00 | 681 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | - 2 400,00 | 177 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 377 300,00 | 0,00 | 2 377 300,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 710 300,00 | 0,00 | 710 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | - 1 000,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - 1 800,00 | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | - 5 000,00 | 7 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Nr 51/14 z dnia 27 czerwca 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 914 000,00 | 0,00 | 6 914 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 914 000,00 | 0,00 | 6 914 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 000,00 | 100 000,00 | 773 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka | | | |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarzowice na terenie gminy Kozy | | | |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy" | | | |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 006 000,00 | 0,00 | 3 006 000,00 |
| 600 | 60014 | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarzowice na terenie gminy Kozy | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 783 000,00 | - 100 000,00 | 1 683 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka | | | |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarzowice na terenie gminy Kozy | | | |
| | | | Transport i łączność | 3 891 600,00 | 0,00 | 3 891 600,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| | | | Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. J. III Sobieskiego wraz z przebudową chodnika | | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 361 600,00 | 0,00 | 3 361 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 361 600,00 | 0,00 | 3 361 600,00 |
| | | | Budowa odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach | | | |

[illegible]

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|----------|------------|
| | | Budowa stałego punktu poboru energii elektrycznej w obrębie placu targowego w Kozach | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 7 000,00 | 0,00 |
| | | Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 91 161,16 | 0,00 | 91 161,16 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 91 161,16 | 0,00 | 91 161,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Informatyizacja Urzędu | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 161,16 | 0,00 | 82 161,16 |
| | | Zakup licencji i sprzętu informatycznego | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 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 | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Doposażenie jednostki PSP | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 420 500,00 | 6 700,00 | 427 200,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 265 500,00 | 0,00 | 265 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| | | Adaptacja klatki schodowej na sale lekcyjne z przebudową kuchni oraz modernizacją korytarza w Szkole Podstawowej Nr 2 | | | |
| | | Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 | | | |
| | | Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | Zakup kosiarki - traktorek | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|----------|------------|
| Projekt budowy Przedszkola Publicznego | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | Monitoring placówki oświatowej | | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Adaptacja pomieszczenia na kasę | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Adaptacja korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Pomoc dla powiatu bielskiego przy zakupie sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Krakowskiej 9a | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | Zakup sprzętu komputerowego | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Zabudowa oświetlenia ulicznego | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|----------|---------------|
| 92116 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Wypożyczenie Pałacu Czeczów | | | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Informatyka Biblioteki | | | |
| 92605 | 6050 | Kultura fizyczna | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach | | | |
| | 6057 | Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier | | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 6059 | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach | | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 |
| | | Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier | | | |
| Razem | | | 14 219 600,00 | 6 700,00 | 14 226 300,00 |

WOJEWÓDZTWO
Kielce
 mgr Krzysztof Fiatkowski