

Zarządzenie Nr 54/14

Wójt Gminy Kozy
z dnia 21 lipca 2014 roku

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 | 37 375,80 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>43 899 135,45</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 35 337 160,45 |
| 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 | 122 935,78 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 85 559,98 |
| w tym z rezerwy ogólną o kwotę 8 200,00 | |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>48 551 116,45</u> |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 34 310 716,45 |
| 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 | 14 240 400,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia | |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 684 638,84 |

§ 2.

1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	25 981 373,77
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 444 866,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 536 507,12
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 119 744,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770 902,68
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, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, 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
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/14 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 lipca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 082 403,00	37 375,80	3 119 778,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 586,00	21 097,00	131 683,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 586,00	21 097,00	131 683,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	756,80	1 513,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	756,80	1 513,80
	85216		Zasiłki stałe	104 328,00	15 522,00	119 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 328,00	15 522,00	117 850,00
Razem:				43 861 759,65	37 375,80	43 899 135,45

WÓJT
Krzysztof Fiatkowski
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/14 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 lipca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	154 700,00	5 000,00	159 700,00
			Gminiarze	21 050,00	5 000,00	26 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	- 1 500,00	1 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 076 085,69	2 200,00	4 078 285,69
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 987,69	- 2 600,00	3 844 387,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 185,00	1 104,98	71 289,98
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 3 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 558,00	3 500,00	178 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	- 2 600,00	25 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 087,00	- 104,98	44 982,02
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 620,00	4 800,00	40 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	720,00	2 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	5 080,00	30 550,00
75095			Pozostała działalność	50 595,00	0,00	50 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	200,00	3 100,00
			Różne rozliczenia	215 328,00	- 8 200,00	207 128,00
			Rezerwy ogólne i celowe	215 328,00	- 8 200,00	207 128,00
75818		4810	Rezerwy	215 328,00	- 8 200,00	207 128,00
			Oświata i wychowanie	17 341 863,80	0,00	17 341 863,80
			Szkoły podstawowe	6 735 704,00	0,00	6 735 704,00
		80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 486,00	- 11 800,00	3 952 686,00
		4010				

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	11 800,00	21 600,00
80104		Przedszkola	2 508 301,00	4 000,00	2 512 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 189,00	- 16 850,00	981 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 484,00	8 000,00	17 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 985,00	14 500,00	29 485,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 608,00	3 850,00	21 458,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 374,00	- 200,00	1 174,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 500,00	- 7 100,00	119 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	- 7 100,00	119 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	829 383,00	7 100,00	836 483,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 713,00	- 4 000,00	72 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,00	- 1 000,00	9 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	- 3 000,00	25 400,00
851		Ochrona zdrowia	257 239,00	1 000,00	258 239,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 795,00	1 000,00	222 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 935,00	3 000,00	30 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	- 3 000,00	7 100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	4 720,00	74 620,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 320,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
852		Pomoc społeczna	4 412 061,47	37 375,80	4 449 427,27
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 875,41	21 097,00	228 972,41

	3110	Świadczenia społeczne	205 654,88	21 097,00	226 751,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 857,00	756,80	30 613,80
	3110	Świadczenia społeczne	29 857,00	756,80	30 613,80
85216		Zasiłki stałe	104 328,00	15 522,00	119 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 328,00	15 522,00	117 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 561,93	0,00	2 166 561,93
90002		Gospodarka odpadami	1 363 311,93	2 500,00	1 365 811,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358 523,00	2 500,00	1 361 023,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	0,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	700,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	- 700,00	55 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 100,00	- 2 000,00	53 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 100,00	- 2 000,00	53 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 600,00	- 500,00	681 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	- 500,00	177 100,00
826		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	200,00	85,00	285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	500,00	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	- 585,00	7 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	10 000,00	136 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	- 10 000,00	249 000,00
		Razem:	48 513 740,65	37 375,80	48 551 116,45



WÓJT

Krzysztof Fiałkowski

mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		 Rolnictwo i leśnictwo	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	773 000,00	0,00	773 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice 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 Piszarowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			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 Halcnów-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			

71095	Zakup oprogramowania				
	Pozostała działalność		17 000,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Budowa stałego punktu poboru energii elektrycznej w obrębie placu targowego w Kozach	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				
			7 000,00	0,00	7 000,00
	Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bieleckiego				
	Administracja publiczna				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		91 161,16	0,00	91 161,16
			91 161,16	0,00	91 161,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Informatyzacja Urzędu	9 000,00	0,00	9 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Zakup licencji i sprzętu informatycznego	82 161,16	0,00	82 161,16
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
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 Komisarzatu Policji w Kobiernicach			
			25 000,00	0,00	25 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170		10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie jednostki PSP			
80101	Oświata i wychowanie				
			427 200,00	7 100,00	434 300,00
		Szkoły podstawowe	265 500,00	0,00	265 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	258 000,00
6060	Adaptacja klatki schodowej na sale lekcyjne z przebudową kuchni oraz modernizacja korytarza				
		Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1			
		Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00

80104	Zakup kosiarki - traktorek				
	Przedszkola		120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
80110	Projekt budowy Przedszkola Publicznego				
	Gimnazja		6 700,00	0,00	6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	6 700,00
80114	Monitoring placówki oświatowej				
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		10 000,00	7 100,00	17 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80120	Adaptacja pomieszczenia na kasę				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 100,00	7 100,00
	6060	Zakup sprzętu komputerowego			
851	Licea ogólnokształcące				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Adaptacja korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym	25 000,00	0,00	25 000,00
85111	Ochrona zdrowia				
	Szpitałe 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
852	Pomoc dla powiatu bielskiego przy zakupie sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego				
	Pomoc społeczna		29 700,00	0,00	29 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	29 700,00	0,00	29 700,00
900	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Krakowskiej 8a				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
90015	Zakup sprzętu komputerowego				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	0,00	200 000,00
	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
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				
92116		Biblioteki		5 000,00	0,00	5 000,00
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				
926		Kultura fizyczna		650 000,00	0,00	650 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		650 000,00	0,00	650 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000,00	10 000,00	136 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach				
		Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier				
		Place zabaw				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	0,00	265 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach				
		Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier				
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 000,00	- 10 000,00	249 000,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach				
		Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier				
		Razem		14 226 300,00	14 100,00	14 240 400,00

WOJEWÓDZTWO
KRAKOWSKIE
mgr Krzysztof Fintkowski