

**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. Wydatków budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 93 149,82 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 93 149,82 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>44 492 413,24</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 34 661 263,24 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | |
| | 504 461,04 |
| - wydatki majątkowe | 9 831 150,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | 3 360 465,09 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 26 198 686,19 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 448 298,49 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 750 387,70 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 3 184 766,50 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 888 349,51 |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 692 000,00 |
| e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 504 461,04 |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 193 000,00 |

§ 3.

1. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Szkół Podstawowych Nr 1 i 2, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Placówki Wsparcia Dziennego, Centrum Sportowo-Widowiskowego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

mgr Krzysztof Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 119 557,69	0,00	4 119 557,69
			Urzędy gmin (miast i miastina prawach powiatu)	3 882 259,69	0,00	3 882 259,69
		4300	Zakup usług pozostałych	188 083,73	- 800,00	187 283,73
801	75085	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 161,16	800,00	82 961,16
			Pozostała działalność	51 595,00	0,00	51 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	- 250,00	29 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 070,00	250,00	11 320,00
			Oświata i wychowanie	17 292 657,37	0,00	17 292 657,37
			Szkoly podstawowe	6 776 069,53	24 906,00	6 800 975,53
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 135,00	10 900,00	4 047 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 087,00	- 1 600,00	99 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 390,00	5 206,00	131 596,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 011,00	- 500,00	32 511,00
		4260	Zakup energii	402 220,00	17 656,00	419 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 297,00	- 3 100,00	94 197,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 708,00	- 1 500,00	4 208,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 390,00	- 400,00	990,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 350,00	- 100,00	3 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 033,00	- 200,00	833,00
80103		4430	Różne opłaty i składki	4 546,00	- 400,00	4 146,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 244,00	- 1 056,00	22 188,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 023,00	- 9 700,00	421 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 885,00	- 1 400,00	23 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 356,00	- 1 800,00	284 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 404,00	- 4 700,00	52 704,00

80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 051,00	- 1 800,00	7 251,00
		Przedszkola	2 528 815,00	0,00	2 528 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 439,00	1 100,00	39 539,00
	4260	Zakup energii	30 040,00	- 1 100,00	28 940,00
80110		Gimnazja	3 442 432,00	- 1 906,00	3 440 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	/	- 2 206,00	2 229 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	- 515,00	15 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 590,00	985,00	74 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 966,00	300,00	56 266,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 765,00	- 270,00	2 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 171,00	- 200,00	971,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 908 273,00	0,00	1 908 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 508,00	100,00	1 249 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 494,00	- 100,00	236 394,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 629,00	- 5 700,00	39 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 5 300,00	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 435,00	- 400,00	4 035,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 728,00	- 7 600,00	763 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 234,00	- 6 100,00	316 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 432,00	300,00	55 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 614,00	- 1 800,00	5 814,00
852		Pomoc społeczna	4 572 690,27	0,00	4 572 690,27
85203		Ośrodki wsparcia	161 409,00	0,00	161 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	27,00	1 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 146,00	- 2 218,00	18 928,00
	4260	Zakup energii	7 900,00	- 595,00	7 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 338,00	2 812,00	9 150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 35,00	965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	9,00	779,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	920 738,00	0,00	920 738,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,00	600,00	13 452,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	- 600,00	8 100,00
85295	Pozostała działalność	450 807,06	0,00	450 807,06
3110	Świadczenia społeczne	297 826,00	30,00	297 856,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 464,90	0,07	54 464,97
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,49	- 0,07	1 281,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00	- 30,00	3 007,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	759 614,00	0,00	759 614,00
85401	Świetlice szkolne	607 262,00	0,00	607 262,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 701,00	800,00	36 501,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 723,00	- 600,00	405 123,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 752,00	200,00	80 952,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 144,00	- 400,00	10 744,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 961,93	0,00	2 360 961,93
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	651 100,00	0,00	651 100,00
4260	Zakup energii	330 000,00	- 4 000,00	326 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	4 000,00	181 100,00
926	Kultura fizyczna	2 388 150,00	0,00	2 388 150,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 3 500,00	14 500,00
4260	Zakup energii	315 000,00	4 500,00	319 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 150,00	0,00	712 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 599,00	42 574,75	171 173,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 605,00	- 22 740,06	247 864,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 796,00	- 19 834,69	230 961,31
Razem:		44 492 413,24	0,00	44 492 413,24

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/14 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 701 565,09	0,00	3 701 565,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 701 565,09	0,00	3 701 565,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 565,09	0,00	1 249 565,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - kolektora Czerwonka i Kozówka			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice 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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
500			Transport i łączność	3 460 034,91	0,00	3 460 034,91
	60014		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 Halców-Kozy-Podlesie ul. Kęcka			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 930 034,91	0,00	2 930 034,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 034,91	0,00	2 930 034,91
			Budowa odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach			
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Modernizacja mostu ul. Miodowa			
			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Projekt przebudowy kabla ul. Szkolna przy parkingach			
			Projekty na przebudowę ulic gminnych			
			Przebudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżna			
			Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 038,84	0,00	1 268 038,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 038,84	0,00	1 268 038,84

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 400,00	0,00	838 400,00
	Modernizacja palacu Czeczów			
	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 3 i 7			
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Szkolna 6 i ul. Przecznia 64			
	Modernizacja Ośrodka Zdrowia z terenem przyległym			
	Nabycie działek z przeznaczeniem pod drogi gminne			
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 193,02	0,00	375 193,02
	Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic- modernizacja pałacu Czeczów - projekt transgraniczny			
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 445,82	0,00	54 445,82
	Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic- modernizacja pałacu Czeczów - projekt transgraniczny			
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
710	Działalność usługowa	49 020,00	0,00	49 020,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	0,00	27 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
71035	Omentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup oprogramowania			
71095	Pozostała działalność	15 020,00	0,00	15 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	0,00	8 020,00
	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	7 000,00
	Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego			
750	Administracja publiczna	91 161,16	800,00	91 961,16
75023	Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	91 161,16	800,00	91 961,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	Informatyzacja Urzędu			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 161,16	800,00	82 961,16
	Zakup licencji i sprzętu informatycznego			
751	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 Komisarzatu Policji w Kobiernicach				
75411	Komendy powiatowe, państwowej strazy, 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	Oświetlenie, wycofanie		370 900,00	0,00	370 900,00
80101	Szkoły podstawowe		246 000,00	0,00	246 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 000,00	0,00	228 000,00
	Adaptacja klatki schodowej na sale lekcyjne z przebudową kuchni oraz modernizacja korytarza				
	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	18 000,00
	Zakup kosiarki - traktorek				
	Zakup sprzętu komputerowego				
80104	Przedszkola		71 000,00	0,00	71 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 000,00	0,00	71 000,00
	Budowa Przedszkola Publicznego				
80110	Gimnazja		6 700,00	0,00	6 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 700,00	0,00	6 700,00
	Monitoring placówki oświatowej				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		14 400,00	0,00	14 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400,00	0,00	14 400,00
	Zakup sprzętu komputerowego				
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				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 800,00	0,00	7 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 800,00	0,00	7 800,00
	Zakup wyposażenia kuchennego				
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	0,00	10 000,00

85111	Szpital ogólny	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	28 430,00	0,00	28 430,00
85203	Ośrodki wsparcia	28 430,00	0,00	28 430,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 730,00	0,00	24 730,00
	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	130 000,00	0,00	130 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	Zabudowa oświetlenia ulicznego			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 200,00	0,00	36 200,00
92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 200,00	0,00	31 200,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 200,00	0,00	31 200,00
	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
	Informatyzacja 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	128 599,00	42 574,75	171 173,75
	Boisko sportowe			
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach			
	Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier			
	Plac zabaw			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 605,00	- 22 740,06	247 864,94

			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	250 796,00	- 19 834,69
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach		230 961,31
			Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier		
			Razem	9 830 350,00	800,00
					9 831 150,00

WOJT
mgr Krzysztof Fiałkowski