

Zarządzenie Nr 73/15
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa na
2015 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. 3 Uchwały Nr II/9/14 z 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa na 2015 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	6 090,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>42 079 473,73</u>
w tym:	
- dochody bieżące	37 562 473,73
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 130,00
- dochody majątkowe	4 517 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 320 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	37 405,44
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	31 315,44
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
- w tym z rezerwy ogólnej	1 210,00
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>41 807 120,73</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	34 849 139,73
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	212 943,00

- wydatki majątkowe	6 957 981,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 057 500,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.	

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	26 988 282,87
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 150 778,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 837 504,06
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 523 079,75
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 571 834,11
d) wydatki na obsługę długu publicznego	553 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 943,00

§ 3.

1. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2015 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.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 293,00	6 090,00	39 383,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 539,00	190,00	24 729,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 539,00	190,00	24 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 654,00	5 900,00	12 554,00
				6 654,00	5 900,00	12 554,00
Razem:				42 073 383,73	6 090,00	42 079 473,73

WOJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 330 232,00	0,00	3 330 232,00
			Lokalny transport zbiorowy	258 000,00	0,00	258 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15 464,00	- 1 500,00	13 964,00
			Drogi publiczne gminne	1 781 232,00	0,00	1 781 232,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	318 800,00	10 000,00	328 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	- 15 000,00	59 000,00
			Administracja publiczna	4 116 172,00	1 210,00	4 117 382,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 570,00	1 210,00	3 893 780,00
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 692,00	1 000,00	58 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 441,00	2 400,00	191 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	- 6 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 995,00	4 010,00	62 005,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 293,00	6 090,00	39 383,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 539,00	190,00	24 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	190,00	337,60
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 654,00	5 900,00	12 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,45	0,02	321,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,82	- 5,38	40,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,23	- 0,06	4 132,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	5,42	105,42
	75818		Różne rozliczenia	114 097,00	- 1 210,00	112 887,00
			Rezerwy ogólne i celowe	114 097,00	- 1 210,00	112 887,00

900	4810	Rezerwy	114 097,00	- 1 210,00	112 887,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 586,00	0,00	2 297 586,00
90002		Gospodarka odpadami	1 638 786,00	0,00	1 638 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	2 600,00	82 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 775,00	2 300,00	16 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 5 400,00	79 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 000,00	- 2 000,00	579 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
Razem:			41 801 030,73	6 090,00	41 807 120,73

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 781 200,00	0,00	1 781 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 200,00	0,00	1 781 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 083 700,00	0,00	1 083 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej - zlewnia 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			
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - etap VIII przy ul. Piaskowej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	0,00	78 200,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 800,00	0,00	502 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy			
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 365 432,00	0,00	2 365 432,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
		6300		1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul.Kęcka			

700	60016		Drogi publiczne gminne		1 074 432,00	0,00	1 074 432,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 074 432,00	0,00	1 074 432,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych				
			Projekt odwodnienia ulicznego				
			Projekty na przebudowę ulic gminnych				
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej				
			Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna				
			Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej				
			Gospodarka mieszkaniowa		1 705 700,00	0,00	1 705 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 705 700,00	0,00	1 705 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 700,00	0,00	345 700,00
			Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowska 1 i ul. Szkolna 4				
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów				
			Zakup gruntów pod budowę drogi na ul. Modrzewiowej				
			Zakup gruntów przy ul. Kęckiej				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 000,00	0,00	207 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów				
710			Działalność usługowa		41 000,00	0,00	41 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		35 000,00	0,00	35 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego				

71095	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
750	Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego				
	Administracja publiczna				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 195,00	- 2 190,00	62 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 195,00	- 2 190,00	62 005,00
		Montaż klimatyzacji w Urzędzie	6 200,00	- 6 200,00	0,00
754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 995,00	4 010,00	62 005,00
	Informatyzacja Urzędu				
	Wypożyczenie Urzędu Stanu Cywilnego				
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Kozach				
	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	453 500,00	0,00	453 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 1				
	Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1				
	Projekt adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na oddziały przedszkolne				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT				

80104	Przedszkola			47 000,00	0,00	47 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		47 000,00	0,00	47 000,00
80110	Budowa Przedszkola Publicznego					
	Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola					
	Wykonanie oświetlenia przeciwpowozarowego					
	Gimnazja			99 000,00	0,00	99 000,00
80148	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		99 000,00	0,00	99 000,00
	Zabudowa oświetlenia boiska sportowego przy Gimnazjum					
852	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum					
	Stołówki szkolne i przedszkolne			170 500,00	0,00	170 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		170 500,00	0,00	170 500,00
85206	Adaptacja nowych pomieszczeń na kuchnie w Szkole Podstawowej Nr 2					
	Pomoc społeczna			7 000,00	0,00	7 000,00
	Wspieranie rodziny			7 000,00	0,00	7 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		7 000,00	0,00	7 000,00
900	Zakup zestawu kuchennego					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			118 000,00	- 5 400,00	112 600,00
	Gospodarka odpadami			85 000,00	- 5 400,00	79 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		85 000,00	- 5 400,00	79 600,00
	PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	2 000,00	2 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		0,00	2 000,00	2 000,00
	Zakup traktorka wielozadaniowego					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	Zabudowa oświetlenia ulicznego					

926		Kultura fizyczna	129 544,00	0,00	129 544,00
92604		Instytucje kultury fizycznej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 150,00	0,00	65 150,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowskiego - PT	56 000,00	0,00	56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	9 150,00
		Zakup defibrylatora			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 394,00	0,00	64 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 394,00	0,00	64 394,00
		Boisko sportowe			
		Place zabaw			
		Razem	6 965 571,00	- 7 590,00	6 957 981,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski