

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Zarządzenie Nr 85/15
Wójta Gminy Kozy
z dnia 28 września 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 | 7 858,49 |
| b) zmniejszenia się o kwotę | 202,69 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>45 542 691,53</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 37 617 691,53 |
| 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 | 7 925 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 815 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 53 005,49 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 45 349,69 |
| w tym z rezerwy ogólnej | 8 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>42 008 007,53</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 34 908 972,53 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 218 325,00 |

- wydatki majątkowe	7 099 035,00
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 niniejszej uchwały	

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 019 404,41
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 136 907,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 882 496,88
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 548 631,75
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 569 611,37
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	218 325,00

§ 3.

1. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Sportowo Widowiskowe, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące, Placówka Wsparcia Dziennego.

§ 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
801			Oświata i wychowanie	1 840 764,01	644,54	1 841 308,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 136,50	544,54	2 681,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 136,50	544,54	2 681,04
852			Pomoc społeczna	2 817 228,61	- 202,69	2 817 025,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	395,61	- 202,69	192,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,61	- 202,69	192,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	7 313,95	49 313,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	7 313,95	49 313,95
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 313,95	7 313,95
Razem:				45 535 035,73	7 655,80	45 542 691,53

WÓJT
Grzegorz Fiałkowski
mgr Grzegorz Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 421 196,00	0,00	3 421 196,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 291 000,00	- 16 000,00	1 275 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 291 000,00	- 16 000,00	1 275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 872 196,00	16 000,00	1 888 196,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	- 1 658,00	87 142,00
	4300		Zakup usług pozostałych	339 000,00	- 2 732,00	336 268,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 100,00	- 2 000,00	72 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 096,00	22 390,00	1 169 486,00
			Administracja publiczna	4 099 082,00	1 000,00	4 100 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 684,00	0,00	56 684,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 289,00	27,00	43 316,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	4,00	7 444,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	- 31,00	1 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 883 780,00	0,00	3 883 780,00
	4300		Zakup usług pozostałych	186 841,00	2 200,00	189 041,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	27 568,00	- 2 200,00	25 368,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	1 000,00	27 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 699,00	1 000,00	16 699,00
	75095		Pozostała działalność	47 718,00	0,00	47 718,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	- 600,00	9 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 850,00	600,00	4 450,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 900,00	0,00	378 900,00
	75414		Ochrona cywilna	13 800,00	0,00	13 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00

758		Różne rozliczenia	112 887,00	- 8 000,00	104 887,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 887,00	- 8 000,00	104 887,00
		Rezerwy	112 887,00	- 8 000,00	104 887,00
801		Oświata i wychowanie	18 254 708,01	5 044,54	18 259 752,55
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 077 384,50	544,54	2 077 929,04
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 682,25	544,54	6 226,79
	80195	Pozostała działalność	292 747,60	4 500,00	297 247,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	4 332 367,61	- 202,69	4 332 164,92
	85206	Wspieranie rodziny	216 933,00	0,00	216 933,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 664,00	2 045,00	24 709,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	- 458,00	2 608,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	- 900,00	18 750,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,00	- 250,00	13 673,00
		Zakup energii	9 028,00	- 1 898,00	7 130,00
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
		Zakup usług pozostałych	9 170,00	3 030,00	12 200,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730,00	- 900,00	2 830,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 519,00	281,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 295,61	- 202,69	25 092,92
		Świadczenia społeczne	25 295,61	- 202,69	25 092,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	946 880,00	0,00	946 880,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		Zakup energii	13 400,00	- 1 000,00	12 400,00
		Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	242 710,00	0,00	242 710,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	252,00	252,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 993,00	- 252,00	228 741,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	599,00	599,00
		4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	599,00	- 599,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665 420,00	7 313,95	672 733,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 000,00	7 313,95	81 313,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 313,95	7 313,95
926			Kultura fizyczna	1 930 994,00	2 500,00	1 933 494,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 697 450,00	500,00	1 697 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	500,00	105 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 544,00	2 000,00	235 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,00	2 000,00	9 495,00
			Razem:	42 000 351,73	7 655,80	42 008 007,53

WQJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 781 200,00	0,00	1 781 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 781 200,00	0,00	1 781 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 700,00	0,00	1 083 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
			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 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			
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - etap VIII przy ul. Piaskowej	116 500,00	0,00	116 500,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			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 Piszczowice 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 Piszczowice na terenie gminy Kozy			
500			Transport i łączność	2 438 096,00	6 390,00	2 444 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 291 000,00	- 16 000,00	1 275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 291 000,00	- 16 000,00	1 275 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 096,00	22 390,00	1 169 486,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 096,00	22 390,00	1 169 486,00
	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			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 695 850,00	0,00	1 695 850,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 850,00	0,00	1 695 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 850,00	0,00	335 850,00
	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	39 000,00	0,00	39 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	0,00	23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego			
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	62 005,00	0,00	62 005,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 005,00	0,00	62 005,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 005,00	0,00	62 005,00
		Informatyizacja Urzędu			
		Wypożyczenie Urzędu Stanu Cywilnego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	3 000,00	306 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
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			
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	6 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Zakup agregatu na potrzeby obrony cywilnej			
801		Oświata i wychowanie	453 500,00	0,00	453 500,00
80101		Szkoły podstawowe	137 000,00	0,00	137 000,00
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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
		Budowa Przedszkola Publicznego			
		Budowa zadania wejścia do budynku Przedszkola			
		Wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego			
80110		Gimnazja	99 000,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00

			Zabudowa oświetlenia boiska sportowego przy Gimnazjum			
			Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	170 500,00	0,00	170 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	0,00	170 500,00
			Adaptacja nowych pomieszczeń na kuchnie w Szkole Podstawowej Nr 2			
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
85141			Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	20 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie sprzętu medycznego dla Bieckiego Pogotowia Ratunkowego			
852			Pomoc społeczną	7 000,00	0,00	7 000,00
85206			Wspieranie rodziny	7 000,00	0,00	7 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup zestawu kuchennego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 600,00	0,00	148 600,00
90002			Gospodarka odpadami	79 600,00	0,00	79 600,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	0,00	79 600,00
			PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	0,00	38 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup traktorka wielozadaniowego			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego			
926			Kultura fizyczna	141 394,00	0,00	141 394,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	65 150,00	0,00	65 150,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowskiego - PT			

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 150,00	0,00	9 150,00
	Zakup defibrylatora				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		76 244,00	0,00	76 244,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 244,00	0,00	76 244,00
	Boisko sportowe				
	Place zabaw				
	Razem		7 089 645,00	9 390,00	7 099 035,00

WÓJT
Krzysztof
 mgr Krzysztof Fiałkowski