

**w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała
Budżetowa na 2016 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 2016r. poz. 446) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz 885 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XII/100/15 z 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na 2016 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 | 476 415,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>49 613 515,90</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 44 042 515,90 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 168 933,00 |
| - dochody majątkowe | 5 571 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 060 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 501 272,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 24 857,00 |
| w tym rezerwy: | |
| - ogólna | 2 700,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>49 641 765,90</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 41 157 098,90 |
| - wydatki majątkowe | 8 484 667,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 830 578,68
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 677 519,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 153 059,68
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 218 667,47
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 383 948,90
d) wydatki na obsługę długu publicznego	497 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 903,85

2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 446 667,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	38 000,00

§ 3.

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

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2016 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
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 471 867,90	471 925,00	7 943 792,90
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 839,00	9 839,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 839,00	9 839,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 408 847,00	308 287,00	4 717 134,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 408 847,00	308 287,00	4 717 134,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 692,00	117 167,00	2 533 859,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 395 592,00	117 167,00	2 512 759,00
	85295		Pozostała działalność	282 936,00	36 632,00	319 568,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 368,00	36 632,00	150 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	4 490,00	54 490,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	4 490,00	54 490,00
	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	4 490,00	4 490,00
Razem:				49 137 100,90	476 415,00	49 613 515,90

WÓJT
Kozłowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60004		Transport i łączność	4 376 560,00	0,00	4 376 560,00
			Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 574,00	2 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	- 1 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 1 854,00	246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	1 400,00	29 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 560,00	0,00	4 046 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	3 000,00	121 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 900,00	- 6 300,00	194 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 060,00	7 800,00	245 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	- 1 000,00	39 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 900,00	- 3 500,00	400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	583 505,00	0,00	583 505,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 505,00	0,00	583 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	650,00	49 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	- 650,00	20 950,00
750	75022		Administracja publiczna	4 332 671,86	1 500,00	4 334 171,86
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 525,00	- 1 500,00	109 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 440,00	- 1 650,00	100 790,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	150,00	2 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 227,00	1 500,00	4 003 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 924,00	1 100,00	81 024,00
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	400,00	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 060,00	- 1 900,00	20 160,00
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 950,00	1 900,00	31 850,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 455,00	1 500,00	36 955,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	1 800,00	10 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 815,00	- 300,00	25 515,00
75095		Pozostała działalność	124 000,00	0,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	583,00	10 583,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	- 583,00	74 917,00
758		Różne rozliczenia	225 265,00	2 700,00	222 565,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 265,00	- 2 700,00	222 565,00
	4810	Rezerwy	225 265,00	- 2 700,00	222 565,00
851		Ochrona zdrowia	269 856,00	0,00	269 856,00
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	- 1 600,00	8 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	400,00	3 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 012,00	1 200,00	6 212,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	0,00	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	1 700,00	74 100,00
852		Pomoc społeczna	9 141 798,90	471 925,00	9 613 723,90
85206		Wspieranie rodziny	214 530,00	9 839,00	224 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 380,00	1 416,00	26 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	201,00	3 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	8 222,00	21 622,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 408 847,00	308 287,00	4 717 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 322 399,00	300 393,00	4 622 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	6 400,00	61 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	844,00	10 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	150,00	1 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 592,00	117 167,00	2 545 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 196 928,00	113 652,00	2 310 580,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 212,00	3 000,00	59 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 692,00	441,00	135 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	74,00	1 614,00
85295		Pozostała działalność	437 307,00	36 632,00	483 939,00
3110		Świadczenia społeczne	213 568,00	36 632,00	250 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	632 056,00	4 490,00	636 546,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 000,00	4 490,00	86 490,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 490,00	4 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 600,00	1 200,00	2 435 800,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00	1 200,00	16 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 200,00	6 000,00
Razem:			49 165 350,90	476 415,00	49 641 765,90

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

WÓJT GMINY KOZY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Polnictwo i leśnictwo	1 433 400,00	0,00	1 433 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 433 400,00	0,00	1 433 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Włomowice			
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00	0,00	835 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
			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 "Czerwanka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Piszczowice			
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kozy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Nabycie udziałów w gruncie pod oczyszczalnię ścieków w Piszczowicach			
			Transport i łączność	3 503 500,00	1 400,00	3 504 900,00
			Lokalny transport zbiorowy	28 500,00	1 400,00	29 900,00
60016	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	1 400,00	29 900,00
			Montaż przystanków autobusowych			
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosa w Kozach			
			Drogi publiczne gminne	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			

			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Projekty na przebudowę dróg gminnych			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I			
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 600,00	0,00	232 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 600,00	0,00	232 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 600,00	0,00	212 600,00
			Modernizacja budynków komunalnych			
			Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych			
			Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na modernizację budynku przy ul. Bielskiej 9			
710			Działalność usługowa	365 000,00	0,00	365 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
	71035		Orientacje	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa orientarza komunalnego			
750			Administracja publiczna	157 750,00	- 583,00	157 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 250,00	0,00	82 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 250,00	0,00	82 250,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
	75095		Pozostała działalność	75 500,00	- 583,00	74 917,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	- 583,00	74 917,00
			Zakup samochodu ciężarowego - wywrotka do 3,5 tony			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00

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
		Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla PSP			
75412		Ochotnicze strażę pożarną	17 000,00	0,00	17 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
801		Oświata i wychowanie	2 428 200,00	0,00	2 428 200,00
80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2			
80104		Przedszkola	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 500,00	0,00	2 302 500,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
		Zakup wyposażenia kuchennego			
80104		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 200,00	0,00	7 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
85111		Szpitałe ogólnie	10 000,00	0,00	10 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej			
852		Pomoc społeczna	26 400,00	0,00	26 400,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej		26 400,00	0,00	26 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	4 000,00
		Adaptacja pomieszczenia na serwer				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 400,00	0,00	22 400,00
		Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej				
		Zakup zestawu komputerowego				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000,00	0,00	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	0,00	61 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 400,00	0,00	40 400,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600,00	0,00	4 600,00
		Zakup iluminacji świetlnej				
926		Kultura fizyczna		190 000,00	0,00	190 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa systemu uzdatniania wody basenowej				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		170 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	170 000,00
		Boiska sportowe				
		Plac zabaw				
		Razem		8 483 850,00	817,00	8 484 667,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski