

Zarządzenie Nr 71/16
Wójta Gminy Kozy
z dnia 11 października 2016 r.

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 | 40 869,27 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>49 837 905,17</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 44 266 905,17 |
| 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 | 149 313,42 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 108 444,15 |
| w tym rezerwy: | |
| - ogólna | 2 500,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>49 252 655,17</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 41 180 788,17 |
| - wydatki majątkowe | 8 071 867,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 895 454,93
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 803 342,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 092 112,93
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 130 985,49
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 430 443,90
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	8 071 867,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 630 000,00

§ 3.

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

§ 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
Przedłówd
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 814 933,85	274,27	1 815 208,12
	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	3 306,77	274,27	3 581,04
		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	3 306,77	274,27	3 581,04
852			Pomoc społeczna	7 943 792,90	40 595,00	7 984 387,90
	85216		Zasłki stałe	115 542,00	40 595,00	156 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 542,00	40 595,00	154 137,00
Razem:				49 797 035,90	40 869,27	49 837 905,17

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 066 560,00	0,00	4 066 560,00
			Drogi publiczne gminne	3 736 560,00	0,00	3 736 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 600,00	3 900,00	178 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 860,00	- 3 900,00	281 960,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	573 505,00	0,00	573 505,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 505,00	0,00	573 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	103 500,00	- 5 000,00	98 500,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	3 000,00	52 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	3 500,00	6 400,00
			Działalność usługowa	416 800,00	0,00	416 800,00
			Pozostała działalność	36 200,00	0,00	36 200,00
750	71095	4260	Zakup energii	3 400,00	- 800,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	800,00	2 240,00
			Administracja publiczna	4 340 371,86	2 500,00	4 342 871,86
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 025,00	0,00	109 025,00
75022		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 790,00	- 200,00	100 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	200,00	2 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 227,00	- 5 300,00	4 003 927,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 024,00	607,00	81 631,00
		4220	Zakup środków żywności	1 850,00	193,00	2 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 030,00	- 1 000,00	5 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
75024		4430	Różne opłaty i składki	39 326,00	- 1 000,00	38 326,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 250,00	200,00	82 450,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 655,00	4 800,00	42 455,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 515,00	4 800,00	30 315,00
75095	Pozostała działalność	124 000,00	3 000,00	127 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 600,00	22 100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 583,00	1 000,00	11 583,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 600,00	5 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 620,00	0,00	97 620,00
75414	Obrona cywilna	9 000,00	1 100,00	10 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	3 150,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 2 100,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	50,00	800,00
75495	Pozostała działalność	10 280,00	- 1 100,00	9 180,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 600,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia	138 525,00	- 2 500,00	136 025,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 525,00	- 2 500,00	136 025,00
4810	Rezerwy	138 525,00	- 2 500,00	136 025,00
801	Oświata i wychowanie	21 006 147,85	274,27	21 006 422,12
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	2 256 514,77	274,27	2 256 789,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 685,03	274,27	9 959,30
851	Ochrona zdrowia	269 856,00	0,00	269 856,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	0,00	233 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 905,00	672,00	81 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	834,00	15 834,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	148,00	2 148,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	- 1 654,00	72 446,00
852	Pomoc społeczna	9 613 723,90	40 595,00	9 654 318,90
85206	Wspieranie rodziny	224 369,00	0,00	224 369,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 645,00	3 490,00	123 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 796,00	412,00	27 208,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 741,00	- 1 180,00	2 561,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 622,00	- 400,00	21 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700,00	- 1 950,00	10 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	- 450,00	2 250,00
4480	Podatek od nieruchomości		850,00	- 10,00	840,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 250,00	88,00	2 338,00
85216	Zasiłki stałe		115 542,00	40 595,00	156 137,00
3110	Świadczenia społeczne		113 542,00	40 595,00	154 137,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 054 535,00	0,00	1 054 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		716 950,00	- 9 700,00	707 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 300,00	9 000,00	29 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00	700,00	4 400,00
35295	Pozostała działalność		483 939,00	0,00	483 939,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 100,15	2 600,15
4300	Zakup usług pozostałych		4 900,15	- 1 100,15	3 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 424 300,00	0,00	2 424 300,00
90002	Gospodarka odpadami		1 743 100,00	0,00	1 743 100,00
4260	Zakup energii		5 000,00	- 5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 535 700,00	- 55 000,00	1 480 700,00
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	68 000,00	129 000,00
Razem:			49 211 785,90	40 869,27	49 252 655,17

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 395 400,00	0,00	1 395 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 395 400,00	0,00	1 395 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Wiliamowice			
		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 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 "Czerwanka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Piszarowice			
			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 Piszarowicach			
600			Transport i łączność	3 174 900,00	0,00	3 174 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 900,00	0,00	29 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	0,00	29 900,00
			Montaż przystanków autobusowych			
	60014		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 bieleckiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosa w Kozach			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			

			Projekty na przebudowę dróg gminnych	
700			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	232 600,00 0,00 232 600,00
			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	355 000,00 0,00 355 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00 0,00 5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 0,00 5 000,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	
	71035		Cmentarze	350 000,00 0,00 350 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 0,00 350 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	
750			Administracja publiczna	157 167,00 200,00 157 367,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 250,00 200,00 82 450,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 250,00 200,00 82 450,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy	
	75095		Pozostała działalność	74 917,00 0,00 74 917,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 917,00 0,00 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	

801	75412	Ochotnicze straża pożarne	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
801		Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
		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	672 500,00	0,00	672 500,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Wydzielenie kotłowni Przedszkola Publicznego			
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
		Zakup wyposażenia kuchennego			
	80114	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 kserokopiarki			
851		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	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 Pediatrycznego 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		4 697,00	0,00	4 697,00
		Adaptacja pomieszczenia na serwer				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 703,00	0,00	21 703,00
		Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej				
		Zakup zestawu komputerowego				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		107 000,00	68 000,00	175 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		65 000,00	68 000,00	133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	68 000,00	129 000,00
		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		42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 400,00	0,00	37 400,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600,00	0,00	4 600,00
		Zakup iluminacji świetlnej				
926		Kultura fizyczna		90 000,00	0,00	90 000,00
	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		70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
		Boiska sportowe				
		Place zabaw				
		Razem		8 003 667,00	68 200,00	8 071 867,00