

**Zarządzenie Nr 78/16
Wójta Gminy Kozy
z dnia 28 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 | 829 152,45 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>50 667 057,62</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 45 096 057,62 |
| 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 | 852 492,45 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 23 340,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>50 081 807,62</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 42 007 640,62 |
| - wydatki majątkowe | 8 074 167,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 27 934 421,38 |
|---|---------------|

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 838 992,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 095 429,38
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 130 985,49
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 218 329,90
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	8 074 167,00
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, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

§ 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.


mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2010	01095		Rolnictwo (owiewno	154 817,29	492,45	4 155 309,74
			Pozostała działalność	9 817,29	492,45	10 309,74
852	85211	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	9 817,29	492,45	10 309,74
			Pomoc społeczna	7 984 387,90	801 981,00	8 786 368,90
	85212	2060	Świadczenie wychowawcze	4 717 134,00	563 657,00	5 280 791,00
			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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 717 134,00	563 657,00	5 280 791,00
85213		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 859,00	208 964,00	2 740 823,00
			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	2 512 759,00	208 964,00	2 719 723,00
85214		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 841,00	701,00	20 042,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 377,00	701,00	10 078,00
85219		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 335,00	19 859,00	96 194,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 235,00	19 859,00	96 094,00
854	85415	2030	Ośrodki pomocy społecznej	121 935,00	10 800,00	132 735,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 935,00	10 800,00	132 735,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 490,00	26 679,00	81 169,00
			Pomoc materialna dla uczniów	54 490,00	26 679,00	81 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	26 679,00	76 679,00
			Razem:	49 837 905,17	829 152,45	50 667 057,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 674 717,29	492,45	1 675 209,74
			Pozostała działalność	9 817,29	492,45	10 309,74
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	9,66	79,66
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	9 624,79	482,79	10 107,58
			Gospodarka mieszkaniowa	573 505,00	0,00	573 505,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 505,00	0,00	573 505,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	20 950,00	7 000,00	27 950,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 000,00	- 7 000,00	119 000,00
			Administracja publiczna	4 342 871,86	0,00	4 342 871,86
75095	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 003 927,00	0,00	4 003 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 773,00	- 2 300,00	204 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 450,00	2 300,00	84 750,00
801	80104		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 40,00	12 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 379,00	40,00	5 419,00
80149	80149		Oświata i wychowanie	21 009 422,12	0,00	21 009 422,12
			Przedszkola	5 488 734,00	- 14 000,00	5 474 734,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 214,00	- 14 000,00	798 214,00
852	85211		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 717 214,00	14 000,00	3 731 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 646,00	14 000,00	260 646,00
			Pomoc społeczna	9 654 318,90	- 801 981,00	8 852 337,90
85211	85211		Świadczenie wychowawcze	4 717 834,00	- 563 657,00	4 154 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 622 792,00	552 384,00	5 175 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	8 000,00	69 900,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	10 444,00	1 650,00	12 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	200,00	1 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 003,00	1 423,00	17 426,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 059,00	206 964,00	2 752 023,00
3110	Świadczenia społeczne	2 310 580,00	188 964,00	2 499 544,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 133,00	18 000,00	153 133,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 841,00	701,00	20 542,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 341,00	701,00	19 042,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 935,00	19 859,00	198 794,00
3110	Świadczenia społeczne	176 835,00	19 859,00	196 694,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 054 535,00	10 800,00	1 065 335,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 250,00	10 800,00	718 050,00
85414	Edukacyjna opieka wychowawcza	636 546,00	26 679,00	663 225,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 490,00	26 679,00	113 169,00
3240	Stypendia dla uczniów	82 000,00	26 679,00	108 679,00
Razem:		49 252 655,17	829 152,45	50 081 807,62

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

WÓJT GMINY KOZY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 395 400,00	0,00	1 395 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 395 400,00	0,00	1 395 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00	0,00	835 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
600	60004		Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwanka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Pisarzowice			
			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 Pisarzowicach			
			Transport i łączność	3 174 900,00	0,00	3 174 900,00
			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	6300		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			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			
			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
60016			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 Kyzemowej			
		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 Maizzenie" na modernizację budynku przy ul. Bieleckiej 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		Ocena i 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	157 567,00	2 300,00	159 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 450,00	2 300,00	84 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 450,00	2 300,00	84 750,00
			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	Ochronicze strażę pozamiejską	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			
		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			
		Wydziałenie 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			
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
851		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 Pediatricznego w Bielesku-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	175 000,00	0,00	175 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	133 000,00	0,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	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			
			Plac zabaw			
			Razem	8 071 867,00	2 300,00	8 074 167,00

Strona 4 z 4

mgr Krzysztof Fiałkowski