

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Zarządzenie Nr 91/16
Wójta Gminy Kozy
z dnia 28 listopada 2016 r.

DOK Nr 33

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 dochody o kwotę	468 765,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	12 931,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>51 220 373,62</u>
w tym:	
- dochody bieżące	45 649 373,62
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	536 477,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	80 643,00
w tym rezerwy:	
- ogólna	300,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>50 635 123,62</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	42 593 656,62
- wydatki majątkowe	8 041 467,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	28 135 837,38
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 997 457,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 138 380,38
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 024 635,49
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 709 279,90
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	8 041 467,00
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 Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego.

§ 4.

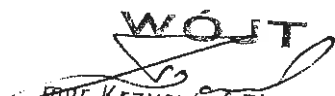
W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2016 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Krzysztof Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	610,00	590,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	610,00	590,00	1 200,00
		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	610,00	590,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	8 836 786,90	457 175,00	9 293 961,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 280 791,00	468 175,00	5 748 966,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 280 791,00	468 175,00	5 748 966,00
854	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 194,00	- 11 000,00	85 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 094,00	- 11 000,00	85 094,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 169,00	- 1 931,00	79 238,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 169,00	- 1 931,00	79 238,00
		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	4 490,00	- 1 931,00	2 559,00
Razem:				50 764 539,62	455 834,00	51 220 373,62

WÓJT
Wojciech Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 662 709,74	0,00	1 662 709,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 647 400,00	0,00	1 647 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	- 5 350,00	229 650,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 350,00	21 350,00
			Transport i łączność	4 058 212,00	0,00	4 058 212,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 728 212,00	0,00	3 728 212,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	1 000,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 102,00	- 1 000,00	190 102,00
			Gospodarka mieszkaniowa	590 505,00	0,00	590 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 505,00	0,00	590 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	2 000,00	54 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 950,00	2 000,00	29 950,00
710		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	116 000,00	- 4 000,00	112 000,00
			Działalność usługowa	469 250,00	0,00	469 250,00
			Cmentarze	368 100,00	0,00	368 100,00
	71035	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
			Pozostała działalność	88 650,00	0,00	88 650,00
	71095	4270	Zakup usług remontowych	35 206,00	6 700,00	41 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 6 700,00	13 300,00
			Administracja publiczna	4 374 935,86	0,00	4 374 935,86
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 755,00	0,00	42 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	500,00	12 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 315,00	- 500,00	29 815,00
758			Różne rozliczenia	128 825,00	- 300,00	128 525,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 825,00	- 300,00	128 525,00
	4810	Rezerwy	128 825,00	- 300,00	128 525,00
801		Oświata i wychowanie	21 009 922,12	0,00	21 009 922,12
80104		Przedszkola	5 374 734,00	- 14 500,00	5 360 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 500,00	- 14 500,00	658 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	823 036,00	14 500,00	837 536,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	14 500,00	21 700,00
851		Ochrona zdrowia	269 856,00	590,00	270 446,00
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	112,00	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 212,00	- 112,00	6 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	0,00	233 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	- 1 400,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 200,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 446,00	1 400,00	73 846,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
85195		Pozostała działalność	610,00	590,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	590,00
852		Pomoc społeczna	10 488 017,90	457 175,00	10 945 192,90
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 500,00	9 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	8 000,00	223 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	8 000,00	223 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 281 491,00	468 175,00	5 749 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 175 176,00	458 812,00	5 633 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 426,00	9 363,00	26 789,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 794,00	- 11 000,00	187 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 694,00	- 11 000,00	185 694,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 335,00	- 12 500,00	1 052 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 050,00	- 21 100,00	696 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	- 2 000,00	50 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	6 000,00	126 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	1 000,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	2 300,00	36 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 985,00	900,00	19 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	400,00	10 400,00
85295		Pozostała działalność	482 239,00	0,00	482 239,00
	3257	Stypendia różne	32 280,00	1 800,00	34 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 225,50	200,00	20 425,50
	4307	Zakup usług pozostałych	70 856,32	- 2 000,00	68 856,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 225,00	- 1 931,00	661 294,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 169,00	- 1 931,00	111 238,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 490,00	- 1 931,00	2 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 800,00	0,00	2 418 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 700,00	0,00	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	350,00	7 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 564,00	- 350,00	4 214,00
926		Kultura fizyczna	1 913 860,00	300,00	1 914 160,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 694 590,00	0,00	1 694 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	- 3 150,00	756 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 380,00	6 900,00	145 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 560,00	- 3 750,00	13 810,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 270,00	300,00	219 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	300,00	8 400,00
Razem:			50 179 289,62	455 834,00	50 635 123,62

Wójt
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2016 r.

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 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 "Czerwotka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Piszarowice			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Nabycie udziałów w gruncie pod oczyszczalnię ścieków w Piszarowicach			
			Transport i łączność	3 154 900,00	0,00	3 154 900,00
			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	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
60016			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosa w Kozach			
			Drogi publiczne gminne	3 095 000,00	0,00	3 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 000,00	0,00	3 095 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			

			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I			
700			Gospodarka mieszkaniowa		232 600,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		232 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 600,00	0,00
			Modernizacja budynków komunalnych			
			Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych			
			Zakup gruntu w rejonie ulicy Kżemowej			
		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
			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na modernizację budynku przy ul. Bielskiej 9			
710			Działalność usługowa		375 000,00	- 6 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
	71035		Cmentarze	350 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		0,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego			
	71095		Pozostała działalność	20 000,00		- 6 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		- 6 700,00
			Zakup i montaż wiaty na targowisku			
750			Administracja publiczna		159 667,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 750,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 750,00		0,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
	75095		Pozostała działalność	74 917,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 917,00		0,00
			Zakup samochodu ciężarowego - wywrotka do 3,5 tony			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00		0,00

801	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 strażę 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
		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
80104	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			
		Przedszkola	2 331 000,00	- 14 500,00	2 316 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 500,00	- 14 500,00	658 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
80114		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			
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 200,00	14 500,00	21 700,00
851	80114	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	14 500,00	21 700,00
		Zakup kserokopiarki			
		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	149 000,00	0,00	149 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	107 000,00	0,00	107 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
		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			8 048 167,00	- 6 700,00	8 041 467,00