

**Zarządzenie Nr 93/16**  
**Wójta Gminy Kozy**  
**z dnia 30 listopada 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) zmniejsza się dochody o kwotę   | 27 000,00            |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia                                   |                      |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą  | <u>51 193 373,62</u> |
| w tym:   |                      |
| - dochody bieżące  | 45 622 373,62        |
| 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                        | 204 962,00           |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę                       | 231 962,00           |
| w tym rezerwy:   |                      |
| - ogólna   | 200,00               |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia |                      |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą           | <u>50 608 123,62</u> |
| w tym:   |                      |
| - wydatki bieżące                                      | 42 546 896,62        |
| - wydatki majątkowe                                    | 8 061 227,00         |

**§ 2.**



1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	28 102 682,38
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 032 057,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 070 625,38
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 024 635,49
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 695 674,90
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	8 061 227,00
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, Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola 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.

  
mgr Krzysztof Fiałkowski



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 293 961,90	- 27 000,00	9 266 961,90
	85295		Pozostała działalność	319 568,00	- 27 000,00	292 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 27 000,00	123 000,00
Razem:				51 220 373,62	- 27 000,00	51 193 373,62

WÓJT  
*Krzysztof Fiałkowski*  
mgr Krzysztof Fiałkowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 058 212,00	0,00	4 058 212,00
			Drogi publiczne gminne	3 728 212,00	0,00	3 728 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 102,00	6 100,00	196 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 960,00	- 100,00	281 860,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 000,00	- 6 000,00	3 089 000,00
			Administracja publiczna	4 374 935,86	200,00	4 375 135,86
			Urzędy wojewódzkie	87 028,86	0,00	87 028,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 625,00	1 056,00	67 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 408,00	180,00	11 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	26,00	1 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 262,00	738,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 025,00	0,00	109 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 590,00	- 600,00	99 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 360,00	4 260,00
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	- 200,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	- 560,00	1 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 127,00	0,00	4 009 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 000,00	10 000,00	2 575 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	- 10 000,00	199 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	- 10 000,00	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	- 10 000,00	54 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	- 500,00	25 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 574,00	500,00	35 074,00
75075		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 755,00	200,00	42 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 815,00	200,00	30 015,00

757			Obsługa długu publicznego	497 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	0,00	497 000,00	497 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	- 5 500,00	484 500,00	484 500,00
758			Różne rozliczenia	128 525,00	- 200,00	128 325,00	128 325,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 525,00	- 200,00	128 325,00	128 325,00
		4810	Rezerwy	128 525,00	- 200,00	128 325,00	128 325,00
801			Oświata i wychowanie	21 009 922,12	0,00	21 009 922,12	21 009 922,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 084 579,66	74 627,00	6 159 206,66	6 159 206,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 840,00	9 143,00	265 983,00	265 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 191,00	31 614,00	3 406 805,00	3 406 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 742,00	26 945,00	645 687,00	645 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 824,00	825,00	82 649,00	82 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 635,24	600,00	62 235,24	62 235,24
		4300	Zakup usług pozostałych	74 820,00	5 500,00	80 320,00	80 320,00
	80104		Przedszkola	5 360 234,00	- 25 109,00	5 335 125,00	5 335 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	- 500,00	240,00	240,00
		4220	Zakup środków żywności	169 000,00	21 000,00	190 000,00	190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	- 180,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	- 2 000,00	13 900,00	13 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 70,00	1 430,00	1 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	- 100,00	105,00	105,00
		4430	Różne opłaty i składki	636,00	- 233,00	403,00	403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	119 740,00	- 42 867,00	76 873,00	76 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,00	- 159,00	305,00	305,00
	80110		Gimnazja	2 956 617,42	- 70 918,00	2 885 699,42	2 885 699,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	3 661,00	143 661,00	143 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 420,00	- 12 664,00	1 823 756,00	1 823 756,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 786,00	- 17 619,00	347 167,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 105,00	- 3 362,00	38 743,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	- 8 210,00	11 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,82	- 1 000,00	34 690,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 895,70	- 19 300,00	32 595,70
4260	Zakup energii	74 500,00	- 5 900,00	68 600,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	681,00	2 081,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 335,00	865,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 595,00	- 2 500,00	39 095,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 2 300,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 1 100,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 216,00	2 584,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 674,00	9 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	- 80,00	600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	837 536,00	0,00	837 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	- 4 215,00	11 585,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 20,00	260,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 200,00	22 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 399,00	4 401,00
4430	Różne opłaty i składki	1 422,00	- 246,00	1 176,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 320,00	8 320,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	5 760,00	27 460,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 686 524,00	37 500,00	1 724 024,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 240,00	1 000,00	82 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 381,00	18 500,00	1 146 881,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 825,00	15 700,00	224 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 045,00	2 300,00	29 345,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 635,00	- 12 100,00	32 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895,00	- 3 200,00	1 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 740,00	- 3 900,00	20 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 971,00	- 4 000,00	878 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 4 000,00	18 500,00
852		Pomoc społeczna	10 945 192,90	- 27 000,00	10 918 192,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 794,00	8 000,00	195 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 694,00	8 000,00	193 694,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 835,00	0,00	1 052 835,00
	4260	Zakup energii	10 700,00	- 300,00	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	300,00	4 700,00
85295		Pozostała działalność	482 239,00	- 35 000,00	447 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 200,00	- 35 000,00	215 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	661 294,00	0,00	661 294,00
85401		Świetlice szkolne	550 056,00	0,00	550 056,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	191,00	34 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 067,00	- 191,00	371 876,00
Razem:			50 635 123,62	- 27 000,00	50 608 123,62

WST  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	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 "Czerwonka" 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 oczyszczalnią ścieków w Piszarowicach			
			Transport i łączność	3 154 900,00	- 6 000,00	3 148 900,00
			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 bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosa w Kozach			
		60016	Drogi publiczne gminne	3 095 000,00	- 6 000,00	3 089 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 000,00	- 6 000,00	3 089 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			

			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych	
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	
740			Działalność usługowa	368 300,00 0,00 368 300,00
	74004		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	
	74035		Orientarże	350 000,00 0,00 350 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 0,00 350 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	
	74095		Pozostała działalność	13 300,00 0,00 13 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00 0,00 13 300,00
			Zakup i montaż wiaty na targowisku	
750			Administracja publiczna	159 667,00 20 000,00 179 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 750,00 20 000,00 104 750,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 20 000,00 20 000,00
			Montaż urządzeń teletransmisji przewodowej	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 750,00 0,00 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 – wywózka do 3,5 tony			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	754.11		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			
	754.12		Ochotnicze straże 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			
801			Oświata i wychowanie	2 428 200,00	5 760,00	2 433 960,00
	801.01		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			
	801.04		Przedszkola	2 316 500,00	0,00	2 316 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	0,00	658 000,00
			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			
	801.14		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 700,00	5 760,00	27 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	5 760,00	27 460,00
			Rozbudowa sieci komputerowej serwera			
			Zakup kserokopiarki			



			Boiska sportowe	
			Place zabaw	
			Razem	8 041 467,00
				19 760,00
				8 061 227,00

Strona 5

WÓJT  
~~Włodzisław~~  
mgr Krzysztof Fiałkowski

