

Zarządzenie Nr 98/16
Wójta Gminy Kozy
z dnia 15 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz 1870) 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 | 22 814,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>51 413 215,62</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 45 917 215,62 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| - dochody majątkowe | 5 496 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 289 529,12 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 266 715,12 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>50 827 965,62</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 42 956 238,62 |
| - wydatki majątkowe | 7 871 727,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 28 340 805,38 |
|---|---------------|

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 113 157,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 227 648,38
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 994 735,49
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 982 418,90
d) wydatki na obsługę długu publicznego	447 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 278,85

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 871 727,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 000,00

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola, Placówki Wsparcia Dziennego 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.

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 536 389,90	22 814,00	9 559 203,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 923 219,00	22 814,00	5 946 033,00
		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	5 923 219,00	22 814,00	5 946 033,00
Razem:				51 390 401,62	22 814,00	51 413 215,62

WÓJT
Kozy
mgr Krzysztof Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 057 709,74	0,00	1 057 709,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 042 400,00	0,00	1 042 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12 000,00	12 000,00
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 400,00	- 12 000,00	768 400,00
			Transport i łączność	3 992 712,00	0,00	3 992 712,00
			Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	0,00	310 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	746,00	- 400,00	346,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	400,00	400,00
			Działalność usługowa	469 250,00	0,00	469 250,00
750	75011		Cmentarze	368 100,00	0,00	368 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	64 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 64 000,00	286 000,00
750	75023		Pozostała działalność	88 650,00	0,00	88 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 272,00	- 1 000,00	18 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	1 000,00	14 300,00
750	75011		Administracja publiczna	4 377 135,86	0,00	4 377 135,86
			Urzędy wojewódzkie	87 028,86	0,00	87 028,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,86	- 0,72	4 697,14
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	202,12	940,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 201,40	498,60
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	4 008 127,00	- 500,00	4 008 627,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 831,00	- 300,00	83 531,00
		4220	Zakup środków żywności	2 043,00	300,00	2 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 173,00	- 500,00	215 673,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18 860,00	- 250,00	18 610,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	- 200,00	4 600,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 074,00	450,00	35 524,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 455,00	500,00	44 955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,00	500,00	12 970,00
75095	Pozostała działalność	127 500,00	0,00	127 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 421,00	274,00	22 695,00
4270	Zakup usług remontowych	12 083,00	- 274,00	11 809,00
801	Oświata i wychowanie	21 727 088,12	0,00	21 727 088,12
80101	Szkoły podstawowe	6 159 206,66	92 359,00	6 251 565,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 983,00	15 482,00	281 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 805,00	61 566,00	3 468 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 687,00	13 066,00	658 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 649,00	1 910,00	84 559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 235,24	606,00	62 841,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 630,00	- 606,00	7 024,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 642,00	335,00	217 977,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 487,00	- 20 891,00	234 596,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 380,00	284,00	15 664,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 266,00	- 18 685,00	153 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 890,00	- 1 695,00	31 195,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	- 795,00	3 905,00
80104	Przedszkola	5 990 125,00	- 91 500,00	5 898 625,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 214,00	- 124 900,00	678 314,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 600,00	968,00	70 568,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 123,00	- 1 409,00	1 262 714,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	- 734,00	237 266,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	1 641,00	25 641,00
4260	Zakup energii	33 000,00	- 497,00	32 503,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	860,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	- 160,00	13 740,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 780,00	33 400,00	275 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 873,00	31,00	76 904,00
80110	Gimnazja	2 885 699,42	761,00	2 886 460,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 661,00	97,00	143 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 756,00	- 97,00	1 823 659,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 690,82	881,00	35 571,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 120,00	1 880,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	857 702,00	7 500,00	865 202,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 015,00	- 1 737,00	590 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 317,00	- 447,00	99 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 498,00	7,00	9 505,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 951,00	4 858,00	21 809,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	- 2 316,00	25 284,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 401,00	66,00	4 467,00
4430	Różne opłaty i składki	1 176,00	- 223,00	953,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	- 208,00	8 112,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 460,00	7 500,00	34 960,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 724 024,00	17 090,00	1 741 114,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 240,00	2 470,00	84 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 881,00	14 620,00	1 161 501,00
4260	Zakup energii	33 430,00	- 215,00	33 215,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	- 125,00	3 245,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	140,00	65 240,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 535,00	- 761,00	31 774,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	- 144,00	1 551,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 250,00	9 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 840,00	- 367,00	20 473,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	920 971,00	- 4 558,00	916 413,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 933,00	167,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 810,00	1 066,00	374 876,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 790,00	- 965,00	62 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	- 3 726,00	5 374,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	316,00	18 816,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 316,00	1 684,00
851	Ochrona zdrowia	270 446,00	0,00	270 446,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	0,00	233 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	- 1 700,00	26 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 846,00	- 2 200,00	71 646,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 131 995,90	22 814,00	11 154 809,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	16 430,00	0,00	16 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	100,00	2 330,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	224 369,00	0,00	224 369,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 135,00	15,00	123 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 208,00	- 72,00	27 136,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	- 29,00	2 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	1 004,00	11 754,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 581,00	419,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	107,00	407,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	- 25,00	2 225,00
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	- 33,00	647,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	242,00	5 892,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	- 628,00	152,00
85211	Świadczenie wychowawcze	5 923 919,00	22 814,00	5 946 733,00
3110	Świadczenia społeczne	5 808 241,00	21 214,00	5 829 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	1 400,00	71 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 094,00	200,00	12 294,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 616,00	0,00	2 877 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 137,00	- 8 000,00	2 637 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 212,00	8 000,00	67 212,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 535,00	0,00	1 052 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 700,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 400,00	15 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	- 200,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	- 500,00	9 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 800,00	0,00	2 418 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 741 100,00	0,00	1 741 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506 700,00	- 50,00	1 506 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	50,00	2 250,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 700,00	0,00	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	1,00	7 351,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 214,00	- 1,00	4 213,00
926		Kultura fizyczna	1 914 160,00	0,00	1 914 160,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 694 590,00	0,00	1 694 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 11 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 290,00	11 000,00	88 290,00
		Razem:	50 805 151,62	22 814,00	50 827 965,62

WÓJT
Pobłocin
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	790 400,00	12 000,00	778 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 400,00	-12 000,00	778 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 400,00	-12 000,00	768 400,00
			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 "Czerwotka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Pisarzowice			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Nabycie udziałów w gruncie pod oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach			
			Transport i łączność	3 081 900,00	0,00	3 081 900,00
			Lokalny transport zbiorowy	37 900,00	0,00	37 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	0,00	37 900,00
			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 bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W. Witosa w Kozach			
		60016	Drogi publiczne gminne	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
			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	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 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	20 000,00
			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na modernizację budynku przy ul. Biełskiej 9			
710			Działalność usługowa	368 300,00	83 000,00	305 300,00
	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		Gminiarze	350 000,00	- 64 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 64 000,00	286 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego			
	71095		Pozostała działalność	13 300,00	1 000,00	14 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	1 000,00	14 300,00
			Zakup i montaż wiaty na targowisku			
750			Administracja publiczna	179 667,00	0,00	179 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 750,00	0,00	104 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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

[illegible]