

Zarządzenie Nr 101/16  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 21 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  | 109 658,00           |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia                                   |                      |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą  | <u>51 522 873,62</u> |
| w tym:   |                      |
| - dochody bieżące  | 46 026 873,62        |
| 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  | 5 496 000,00         |
| 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                          | 122 922,00           |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę                         | 13 264,00            |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia |                      |
| b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą             | <u>50 937 623,62</u> |
| w tym:   |                      |
| - wydatki bieżące  | 43 065 896,62        |
| - wydatki majątkowe                                      | 7 871 727,00         |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 28 341 838,38 |
|---|---------------|

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 115 889,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 225 949,38
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 994 735,49
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 091 043,90
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, Placówki Wsparcia Dziennego oraz Gimnazjum.

### § 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 559 203,90	109 658,00	9 668 861,90
	852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 416,00	109 658,00	2 996 074,00
		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	2 865 316,00	109 658,00	2 974 974,00
Razem:				51 413 215,62	109 658,00	51 522 873,62

WÓJT  
*mgr Krzysztof Fiatkowski*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 377 135,86	0,00	4 377 135,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 008 627,00	0,00	4 008 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 531,00	- 200,00	83 331,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	200,00	20 900,00
			Oświata i wychowanie	21 727 088,12	0,00	21 727 088,12
			Przedszkola	5 898 625,00	- 10 000,00	5 888 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	- 10 000,00	748 000,00
		80110	Gimnazja	2 886 460,42	0,00	2 886 460,42
80114	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 290,00	48,00	11 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 571,82	- 48,00	35 523,82
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	865 202,00	10 000,00	875 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 809,00	- 1 102,00	20 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 284,00	852,00	26 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 112,00	250,00	8 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 960,00	10 000,00	44 960,00
			Ochrona zdrowia	270 446,00	0,00	270 446,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	0,00	233 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	163,00	9 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 646,00	- 163,00	71 483,00
852	85206		Pomoc społeczna	11 151 809,90	- 109 558,00	11 042 251,90
			Wspieranie rodziny	224 369,00	0,00	224 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 150,00	1 371,00	124 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 136,00	247,00	27 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	33,00	2 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 754,00	- 430,00	11 324,00
85206	85206	4260	Zakup energii	7 100,00	- 957,00	6 143,00



	4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	- 264,00	9 616,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 616,00	109 658,00	2 987 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 637 137,00	108 625,00	2 745 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 212,00	1 033,00	68 245,00
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	100,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351,00	100,00	7 451,00
90095		Pozostała działalność	2 300,00	- 100,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 100,00	1 100,00
Razem:			50 827 965,62	109 658,00	50 937 623,62

WÓJT  
mgr Krzysztof Fląkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	778 400,00	0,00	778 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778 400,00	0,00	778 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 400,00	0,00	768 400,00
600	60004		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 "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Piszarowice			
			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 Piszarowicach			
			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
60014	6300		Montaż przystanków autobusowych			
			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			
			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
60016			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
			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 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
			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na modernizację budynku przy ul. Bielskiej 9		
710			Działalność usługowa	305 300,00	0,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego		
	71035		Oczyszczanie	286 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego		
	71095		Pozostała działalność	14 300,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00
			Zakup i montaż wiaty na targowisku		
750			Administracja publiczna	179 667,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 750,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Montaż urządzeń teletransmisji przewodowej		
	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	27 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla PSP			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		17 000,00	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	17 000,00
			Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
801			Oświata i wychowanie		2 991 460,00	2 991 460,00
	80101		Szkoły podstawowe		90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2			
	80104		Przedszkola		2 866 500,00	2 866 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		758 000,00	748 000,00
			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		1 035 000,00	1 035 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 045 000,00	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	28 500,00
			Zakup wyposażenia kuchennego			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		34 960,00	44 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 960,00	44 960,00
			Rozbudowa sieci komputerowej serwera			



			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
851			Ochronia zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitałe 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
852			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej			
			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
926			Zakup iluminacji świetlnej			
			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				7 871 727,00	0,00	7 871 727,00