

**Zarządzenie Nr 26/17
Wójta Gminy Kozy
z dnia 24 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała
Budżetowa na 2017 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 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/194/16 z 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 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	1 094 896,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	6 380,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>51 050 067,08</u>
w tym:	
- dochody bieżące	48 780 067,08
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 900,00
- dochody majątkowe	2 270 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	1 218 523,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	130 007,00
w tym rezerwy	
- ogólna	10 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>54 658 267,08</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	44 602 067,08
- wydatki majątkowe	10 056 200,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	28 508 078,00
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 163 375,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 344 703,00
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 675 788,58
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630 736,08
d) wydatki na obsługę długu publicznego	550 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 464,42

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 056 200,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 551 000,00

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Sportowo-Widowiskowego, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i 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

mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 24 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 858,00	9 210,00	136 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 815,00	9 210,00	67 025,00
852		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	57 815,00	9 210,00	67 025,00
			Pomoc społeczna	603 831,08	- 6 380,00	597 451,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 078,00	- 3 056,00	51 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 978,00	- 3 056,00	50 922,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 548,00	- 3 324,00	81 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 548,00	- 3 324,00	81 224,00
			Rodzina	8 583 997,00	1 085 656,00	9 669 653,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 801 417,00	992 655,00	6 794 072,00
		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	5 801 417,00	992 655,00	6 794 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 580,00	93 031,00	2 875 611,00
		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	2 769 480,00	93 031,00	2 862 511,00
Razem:				49 961 551,08	1 088 516,00	51 050 067,08

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 24 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 332 773,00	10 810,00	5 343 583,00
			Urzędy wojewódzkie	57 815,00	9 210,00	57 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 968,00	7 706,00	51 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	1 317,00	7 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	187,00	1 087,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	0,00	106 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	- 100,00	101 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 150,00	750,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 448,00	0,00	3 845 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,00	- 360,00	37 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 318,00	360,00	216 678,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	1 600,00	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	400,00	18 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 820,00	0,00	160 820,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	- 65 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	486 000,00	- 10 000,00	476 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	486 000,00	- 10 000,00	476 000,00
		4810	Rezerwy	486 000,00	- 10 000,00	476 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 565 640,58	0,00	24 565 640,58
			Szkoły podstawowe	6 332 186,00	0,00	6 332 186,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 929,00	- 345,00	3 535 584,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	325 248,00	345,00	325 593,00
	4260	Zakup energii	307 000,00	- 3 000,00	304 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
80110		Gimnazja	2 799 280,00	0,00	2 799 280,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	- 1 000,00	72 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 849 284,50	- 6 380,00	1 842 904,50
85214		Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz skłaski na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 078,00	- 3 056,00	135 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 978,00	- 3 056,00	134 922,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 548,00	- 3 324,00	171 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 548,00	- 3 324,00	171 224,00
85295		Pozostała działalność	240 064,42	0,00	240 064,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	- 21 600,00	10 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 766,00	21 600,00	59 366,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 350,00	0,00	625 350,00
85401		Świetlice szkolne	593 350,00	0,00	593 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 982,00	- 1 572,00	408 410,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 118,00	1 572,00	27 690,00
855		Rodzina	8 814 717,00	1 085 886,00	9 900 603,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 815 917,00	992 655,00	6 808 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 714 396,00	977 765,00	6 692 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	12 530,00	74 430,00
	4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	10 444,00	2 066,00	12 510,00
	4120	Skłaski na Fundusz Pracy	1 540,00	294,00	1 834,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłaski na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 280,00	93 031,00	2 879 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 563 143,00	90 241,00	2 653 384,00
	4110	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	135 133,00	2 790,00	137 923,00
926		Kultura fizyczna	2 674 050,00	8 400,00	2 682 450,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

92604	Instytucje kultury fizycznej		2 423 250,00	0,00	2 423 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 10 000,00	58 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 800,00	8 400,00	259 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 400,00	18 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 500,00	15 100,00
Razem:			53 569 751,08	1 088 516,00	54 658 267,08

WÓJT GMINY KOZY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 24 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	396 000,00	0,00	396 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 000,00	0,00	396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
600			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
600	60016		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport łączność	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	900 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
710	71004		Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szkołna 5			
710	71004		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
71035			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego			
			Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750			Rozbudowa cmentarza komunalnego			
			Administracja publiczna	86 000,00	0,00	86 000,00

75023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	66 000,00	0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
		Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	0,00	55 200,00
75085		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	14 800,00
		Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			
754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00
801	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach			
		Oswiata i wychowanie	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
		Przedszkola	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
852		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
85219	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Pomoc społeczna	5 200,00	0,00	5 200,00
		Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	0,00	5 200,00
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00

				Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	0,00	80 000,00
	90002			Gospodarka odpadami		30 000,00	0,00	30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
				Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK				
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	0,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
				Modernizacja oświetlenia ulicznego				
926				Kultura fizyczna		1 004 000,00	0,00	1 004 000,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej		900 000,00	0,00	900 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	900 000,00
				Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego				
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		104 000,00	0,00	104 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000,00	0,00	104 000,00
				Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Agrestowej w Kozach				
				Place zabaw				
				Razem		9 991 200,00	65 000,00	10 056 200,00