

**Zarządzenie Nr 30/17
Wójta Gminy Kozy
z dnia 6 marca 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 | 142,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>51 050 209,08</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 48 780 209,08 |
| 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 | 142 272,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 142 130,00 |
| w tym rezerwy | |
| - ogólna | 680,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>54 658 409,08</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 44 723 809,08 |
| - wydatki majątkowe | 9 934 600,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	28 629 820,00
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 166 147,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 463 673,00
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	9 934 600,00
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-Widowskiego, Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum, Gminne Przedszkole Publiczne oraz Liceum Ogólnokształcące.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 669 663,00	142,00	9 669 825,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	142,00	142,00
		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	0,00	142,00	142,00
Razem:				51 050 067,08	142,00	51 050 209,08

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	594 500,00	0,00	594 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	589 500,00	0,00	589 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 11 000,00	134 000,00
			Transport i łączność	2 403 530,00	0,00	2 403 530,00
			Drogi publiczne gminne	2 112 530,00	0,00	2 112 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 030,00	3 000,00	276 030,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	- 3 000,00	24 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 710,00	0,00	1 345 710,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 710,00	0,00	1 345 710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	110 600,00	114 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 110 600,00	789 400,00
750	75011		Administracja publiczna	5 343 583,00	0,00	5 343 583,00
			Urzędy wojewódzkie	67 025,00	0,00	67 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 674,00	- 76,00	51 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	- 14,00	7 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 695,00	90,00	3 785,00
758	75095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 1 500,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
801	75818		Różne rozliczenia	476 000,00	- 680,00	475 320,00
			Rezerwy ogólne i celowe	476 000,00	- 680,00	475 320,00
		4810	Rezerwy	476 000,00	- 680,00	475 320,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	24 565 640,58	0,00	24 565 640,58
			Szkoły podstawowe	6 332 186,00	- 660,00	6 331 526,00

80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	- 660,00	10 740,00
		Przedszkola	9 381 796,58	0,00	9 381 796,58
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	865 130,00	660,00	865 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	660,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 411 443,00	0,00	2 411 443,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 570,00	- 1 700,00	17 870,00
851	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		Ochrona zdrowia	250 926,00	0,00	250 926,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 240,00	4 760,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 940,00	9 940,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 134,00	0,00	224 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 234,00	5 860,00	27 094,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	- 5 860,00	65 540,00
		Pomoc społeczna	1 842 904,50	680,00	1 843 584,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 900,00	0,00	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	2 100,00
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		Pozostała działalność	240 064,42	680,00	240 744,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	680,00	1 780,00
		Rodzina	9 900 403,00	142,00	9 900 545,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	142,00	142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,00	118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00

926			Kultura fizyczna		2 682 450,00	0,00	2 682 450,00
	92604		Institucje kultury fizycznej		2 423 250,00	0,00	2 423 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00	- 2 000,00	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:					54 658 267,08	142,00	54 658 409,08

WÓJT

mgr Arzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zrządzenia Nr 30/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	396 000,00	-11 000,00	385 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 000,00	-11 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-11 000,00	134 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600	60016		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
700	70005		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			
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	-110 600,00	789 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	-110 600,00	789 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-110 600,00	789 400,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
710	71004		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5			
			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego			

750			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
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75085		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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach			
801			Oświata i wychowanie	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
	80104		Przedszkola	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			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			
		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			

852		Pomoc społeczna		5 200,00	0,00	5 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 200,00	0,00	5 200,00
	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		10 056 200,00	121 600,00	9 934 600,00

mgr Krzysztof Fiałkowski