

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	43 506,50
b) zmniejsza się dochody o kwotę	211,08
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>51 338 150,65</u>
w tym:	
- dochody bieżące	49 068 150,65
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	130 679,50
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	87 384,08
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>55 951 850,65</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	45 236 549,65
- wydatki majątkowe	10 715 301,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	29 277 897,14
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 170 081,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 107 816,14
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 561 435,73
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 709 752,36
d) wydatki na obsługę długu publicznego	450 000,00
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	10 715 301,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 503 950,00

§ 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 i Centrum Sportowo Widowiskowego.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2017 rok 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 100/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 996 735,90	43 206,50	4 039 942,40
	80110		Gimnazja	3 000,00	35 623,88	38 623,88
		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	35 623,88	35 623,88
80150			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	0,00	7 582,62	7 582,62
		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	7 582,62	7 582,62
			Pomoc społeczna	666 933,44	88,92	667 022,36
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 749,00	300,00	20 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 485,00	300,00	10 785,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388,44	- 211,08	177,36
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	388,44	- 211,08	177,36
Razem:				51 294 855,23	43 295,42	51 338 150,65

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 353 830,00	0,00	2 353 830,00
			Lokalny transport zbiorowy	266 300,00	0,00	266 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 000,00	2 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
60016		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Drogi publiczne gminne	2 087 530,00	0,00	2 087 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	15 000,00	108 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 030,00	- 15 000,00	291 030,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 491 710,00	0,00	1 491 710,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 491 710,00	0,00	1 491 710,00
		4260	Zakup energii	219 300,00	- 2 500,00	216 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 680,00	20 000,00	104 680,00
710		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 500,00	5 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 600,00	- 20 000,00	39 600,00
			Działalność usługowa	223 950,00	0,00	223 950,00
		71035	Cmentarze	17 250,00	0,00	17 250,00
750		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	5 422 423,00	0,00	5 422 423,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 883 458,00	0,00	3 883 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	- 2 500,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 011,00	8 070,00	58 081,00
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	1 200,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 573,00	- 270,00	235 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	- 2 100,00	21 900,00

75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	- 4 400,00	24 600,00
		Pozostała działalność	75 200,00	0,00	75 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
801		Oświata i wychowanie	24 807 316,48	43 206,50	24 850 522,98
	80110	Gimnazja	2 887 733,00	35 623,88	2 923 356,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	5 173,13	129 173,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 759,00	- 7 803,00	1 791 956,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	148 667,00	7 803,00	156 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	352,71	33 652,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600,00	30 098,04	60 698,04
	80150	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	2 314 876,00	7 582,62	2 322 458,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	722,72	285 722,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	75,06	12 525,06
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 601,00	6 784,84	20 385,84
		Pomoc społeczna	1 897 466,86	88,92	1 897 555,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 749,00	300,00	41 049,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 749,00	300,00	19 049,00
926	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 388,44	- 211,08	11 177,36
	3110	Świadczenia społeczne	11 388,44	- 211,08	11 177,36
		Kultura fizyczna	3 265 950,00	0,00	3 265 950,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 021 550,00	- 20 000,00	3 001 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 500,00	- 29 600,00	1 415 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 600,00	69 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 400,00	20 000,00	264 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	20 000,00	42 750,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	296 000,00	0,00	296 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 000,00	0,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600	60016		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	889 400,00	0,00	889 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 400,00	0,00	889 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 400,00	0,00	889 400,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
710	71004		Modernizacja budynku komunalnego LKS przy ulicy Przecznia			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5			
			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego			

750	71095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja płyty targowiska			
75023			Administracja publiczna	99 700,00	0,00	99 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	0,00	63 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
			Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	0,00	52 200,00
75085			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	19 800,00
			Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
75095			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
			Pozostała działalność	11 700,00	0,00	11 700,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00	0,00	11 700,00
			Wpłata na dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 600,00	0,00	75 600,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	63 600,00	0,00	63 600,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 600,00	0,00	63 600,00
			Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach			
			Ochotnicze strażnie pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
			Oświata i wychowanie	5 956 000,00	0,00	5 956 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2			

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				
851	Ochrona zdrowia			10 000,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpitala 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
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej				
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			137 201,00	0,00	137 201,00
	90002	Gospodarka odpadami		77 301,00	0,00	77 301,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 301,00	0,00	77 301,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			59 900,00	0,00	59 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 900,00	0,00	59 900,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego				
		Kultura fizyczna		1 581 200,00	0,00	1 581 200,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			1 505 500,00	- 20 000,00	1 485 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 445 500,00	- 29 600,00	1 415 900,00
		Modernizacja kolektorów słonecznych				
		Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego				

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 600,00	69 600,00
		Zakup wyposażenia szatni basenowej oraz modernizacja systemu elektronicznej obsługi klienta			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 700,00	20 000,00	95 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	20 000,00	42 750,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
		Place zabaw			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 681,00	0,00	33 681,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 269,00	0,00	19 269,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
Razem			10 715 301,00	0,00	10 715 301,00



WÓJT

 mgr Krzysztof Fiatkowski