

Zarządzenie Nr 107/17
Wójta Gminy Kozy
z dnia 8 września 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 dnia 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. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	58 808,99
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	58 808,99
w tym rezerwy	
- ogólna	9 600,00
- celowa na obligatoryjne świadczenia pracownicze	26 200,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>55 951 850,65</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	45 283 849,65
- wydatki majątkowe	10 668 001,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	29 302 484,08
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 201 981,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100 503,08
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 584 148,79
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 2 do niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 668 001,00
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, Przedszkola oraz Centrum Sportowo - Wdowiskowego.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2017 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	5 540 323,00	28 200,00	5 568 523,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	- 1 500,00	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 625,00	- 1 500,00	100 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 996 458,00	25 400,00	4 021 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 424,00	1 500,00	16 924,00
758	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	26 200,00	2 496 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 081,00	- 800,00	57 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	- 1 500,00	23 100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	4 300,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 300,00	10 300,00
	75818	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Różne rozliczenia	421 080,00	- 35 800,00	385 280,00
			Rezerwy ogólne i celowe	421 080,00	- 35 800,00	385 280,00
	801	4810	Rezerwy	421 080,00	- 35 800,00	385 280,00
			Oświata i wychowanie	24 925 522,98	0,00	24 925 522,98
80101			Szkoły podstawowe	6 532 012,34	0,00	6 532 012,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 751,30	- 1 286,94	721 464,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 904,11	- 5,05	67 899,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 512,93	1 291,99	151 804,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 267,00	3 767,00
	80104	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	- 1 267,00	3 033,00
			Przedszkola	9 636 444,58	10 000,00	9 646 444,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 446,58	10 000,00	1 066 446,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 250,00	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	850,00

851	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 500,00	- 10 000,00	64 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
852	85153		Ochrona zdrowia	260 926,00	0,00	260 926,00
			Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	- 300,00	4 460,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 940,00	300,00	10 240,00
855			Pomoc społeczna	1 903 555,78	0,00	1 903 555,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 900,00	0,00	13 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	907 195,00	0,00	907 195,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 900,00	5 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 450,00	- 500,00	950,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	- 400,00	280,00
			Rodzina	9 906 545,00	0,00	9 906 545,00
926	85501		Świadczenie wychowawcze	6 808 572,00	- 2 000,00	6 806 572,00
	4580		Pozostałe odsetki	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 191,00	- 2 000,00	2 873 191,00
	4580		Pozostałe odsetki	7 300,00	- 2 000,00	5 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			Kultura fizyczna	3 312 050,00	7 600,00	3 319 650,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 047 650,00	3 600,00	3 051 250,00
926	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	3 600,00	73 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 400,00	4 000,00	268 400,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	4 000,00	30 000,00
Razem:			55 951 850,65	0,00	55 951 850,65


 mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 września 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 - rejon 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 - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
710	71005		Gospodarka mieszkaniowa	649 400,00	0,00	649 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 400,00	0,00	649 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 400,00	0,00	649 400,00
			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			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5			
710	71004		Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego			
710	71095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja płyty targowiska			
750			Administracja publiczna	194 700,00	0,00	194 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	0,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	0,00	55 800,00
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie			
			Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	0,00	102 200,00
			Zakup sprzętu prądowego do Urzędu Gminy			
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75085		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
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75095		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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 600,00	0,00	79 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	67 600,00	0,00	67 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 600,00	0,00	67 600,00
			Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach			
	75412		Ochotnicze strażne 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
			Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
801			Oświata i wychowanie	6 031 000,00	0,00	6 031 000,00
	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		6 005 000,00	0,00	6 005 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		705 000,00	0,00	705 000,00
		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				
926		Kultura fizyczna		1 600 300,00	3 600,00	1 603 900,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		1 504 600,00	3 600,00	1 508 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 435 000,00	0,00	1 435 000,00

		Modernizacja kolektorów słonecznych			
		Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowskiego			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	3 600,00	73 200,00
		Zakup wyposażenia szatni basenowej oraz modernizacja systemu elektronicznej obsługi klienta			
		Zakup zestawu komputerowego			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 700,00	0,00	95 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 750,00	0,00	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	10 664 401,00	3 600,00	10 668 001,00

WOT
mgr Krzysztof Fiałkowski