

**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 2017r. poz. 1875) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz 2077) 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 | 7 231,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>53 239 529,16</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 50 969 529,16 |
| 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 | 326 141,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 318 910,00 |
| w tym rezerwy | |
| - ogólna | 2 000,00 |
| - celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 50 000,00 |
| - celowa na obligatoryjne świadczenia pracownicze | 120 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>57 878 548,16</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 47 233 725,16 |

- wydatki majątkowe 10 644 823,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29 826 935,09
w tym :
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 463 262,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 363 672,94
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących 4 294 619,29
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 424 706,36
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 10 644 823,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 320 000,00

§ 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 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 Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Robizna	7 231,00		7 231,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	8 122 769,00		8 122 769,00
		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	8 122 769,00	7 231,00	8 130 000,00
Razem:				53 232 298,16	7 231,00	53 239 529,16

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 552 830,00	5 000,00	2 557 830,00
			Drogi publiczne gminne	2 276 530,00	5 000,00	2 281 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 150,00	5 000,00	145 150,00
750	75023		Administracja publiczna	5 608 213,39	2 000,00	5 610 213,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 032 578,00	-500,00	4 032 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 947,00	1 000,00	56 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 257,00	1 000,00	221 257,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 435,00	- 2 500,00	40 935,00
75075			Promocja i technostek samorządu terytorialnego	51 000,00	2 500,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	- 490,00	11 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 920,00	2 990,00	40 910,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 244 290,00	0,00	1 244 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 750,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 190,00	2 960,00	153 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	164,00	164,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 374,00	126,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 250,00	3 000,00	164 250,00
		75414	Obrona cywilna	3 830,00	3 000,00	6 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	2 000,00	3 850,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 000,00	2 230,00
			Różne rozliczenia	340 276,00	- 172 000,00	168 276,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 276,00	- 172 000,00	168 276,00
		4810	Rezerwy	340 276,00	- 172 000,00	168 276,00
801			Oświata i wychowanie	25 002 126,98	- 120 000,00	25 122 126,98
		80101	Szkoły podstawowe	6 982 163,34	123 890,00	7 086 053,34

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 464,36	- 23 000,00	834 464,36
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 489,00	- 2 563,00	310 926,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 304,00	74 000,00	3 778 304,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 000,00	65 820,00	731 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 856,00	9 897,00	90 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 718,06	- 2 260,00	97 458,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 077,92	2 260,00	169 337,92
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 872,00	- 264,00	17 608,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 374,00	7 274,00	249 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 573,00	4 500,00	169 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 445,00	2 428,00	31 873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	346,00	3 546,00
80104	Przedszkola	9 575 757,58	22 000,00	9 553 757,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 139,58	- 51 000,00	738 139,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 883,00	- 6 038,00	62 845,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	2 064,00	70 064,00
4270	Zakup usług remontowych	750,00	3 000,00	3 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	- 2 500,00	23 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	- 40 000,00	170 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 210,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 20,00	580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 334,00	166,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	73 038,00	801 038,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	64 500,00	- 1 500,00	63 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,00	3 200,00	12 717,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 983,00	- 1 940,00	21 043,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	- 2 760,00	29 240,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	970 393,00	14 836,00	985 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 921,00	9 008,00	407 929,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 840,00	5 906,00	72 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	- 78,00	5 964,00
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	2 352 458,62	- 2 500,00	2 349 958,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 673,22	- 2 500,00	313 173,22
85		Edukacyjna opieka wychowawcza	636 615,00	0,00	636 615,00
85401		Świetlice szkolne	593 350,00	0,00	593 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	- 329,00	75 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 572,00	329,00	9 901,00
855		Rodzina	11 702 381,47	7 231,00	11 709 612,47
85501		Świadczenie wychowawcze	8 137 269,00	7 231,00	8 144 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000 934,00	7 231,00	8 008 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 000,00	- 12 000,00	2 645 000,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	17 750,00	- 12 000,00	59 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	2 000,00	12 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	40 000,00	42 800,00
926		Kultura fizyczna	3 322 569,00	0,00	3 322 569,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 084 250,00	0,00	3 084 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 100,00	- 5 000,00	41 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 300,00	5 000,00	1 492 300,00
		Razem:	57 871 317,16	7 231,00	57 878 548,16

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zrządzenia Nr 142/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 grudnia 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	6010		Rolnictwo i leśnictwo	165 000,00	0,00	165 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	0,00	165 000,00
		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	6016		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
700	7005		Drogi publiczne gminne	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
700	7005		Gospodarka mieszkaniowa	622 400,00	0,00	622 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 400,00	0,00	622 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 400,00	0,00	622 400,00
			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	148 000,00	0,00	148 000,00
710	71004		Plan 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	75095	Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
750		Modernizacja płyty targowiska			
		Administracja publiczna	213 134,00	0,00	213 134,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 100,00	0,00	177 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 749,00	0,00	59 749,00
		Montaż klimatyzacji w Urzędzie			
		Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 351,00	0,00	117 351,00
		Zakup agregatu prądowego do Urzędu Gminy			
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 334,00	0,00	24 334,00
75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 725,00	0,00	19 725,00
		Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609,00	0,00	4 609,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
		Pozostała działalność	11 700,00	0,00	11 700,00
754	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
		Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 500,00	0,00	79 500,00
	75404	Komendy wojewódzkiej 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 pozarne	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			
		Oświata i wychowanie	6 058 500,00	73 038,00	6 131 538,00
801	80107	Szkoly ppgsławowe	30 500,00	0,00	30 500,00

	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					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500,00	4 500,00
80104	6050	Zakup zestawu komputerowego					
		Przedszkola			6 028 000,00	73 038,00	6 101 038,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			728 000,00	73 038,00	801 038,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
6057		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego przy pl.ks.Karola Kochaja 2					
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej					
		Zakup sprzętu gospodarczego do Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6059		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			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					
		Pomoc społeczna			21 200,00	0,00	21 200,00
		Ośrodki pomocy społecznej			21 200,00	0,00	21 200,00
6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 200,00	0,00	21 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			135 301,00	0,00	135 301,00
		Gospodarka odpadami			77 301,00	0,00	77 301,00
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			77 301,00	0,00	77 301,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK					
		Oswietlenie ulic, placów i dróg			59 000,00	0,00	59 000,00
		Oswietlenie ulic, placów i dróg			59 000,00	0,00	59 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego			
926		Kultura fizyczna	1 601 650,00	5 000,00	1 606 650,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 556 631,00	5 000,00	1 561 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 300,00	5 000,00	1 492 300,00
		Budowa instalacji systemu alarmowego w CSW			
		Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania w obiekcie CSW			
		Modernizacja kolektorów słonecznych			
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia basenu wraz z montażem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego			
		Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 331,00	0,00	68 331,00
		Zakup wyposażenia szatni basenowej oraz modernizacja systemu elektronicznej obsługi klienta			
		Zakup zestawu komputerowego			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 019,00	0,00	46 019,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 019,00	0,00	46 019,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
		Doposażenie placów zabaw			
Razem			10 566 785,00	78 038,00	10 644 823,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski