

Zarządzenie Nr 152/17
Wójta Gminy Kozy
z dnia 22 grudnia 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 2017r. poz. 1875 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 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.

1. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	106 054,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	106 054,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>58 027 877,16</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	47 374 904,16
- wydatki majątkowe	10 652 973,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	29 957 334,09
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 462 789,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 494 544,94
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 294 819,29
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 435 286,36
d) wydatki na obsługę długu publicznego	450 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,	237 464,42
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 652 973,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	5 320 000,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

§ 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, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola, Placówki Wsparcia Dziennego 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	211 950,00	0,00	211 950,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	5 612 713,39	0,00	5 612 713,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 034 578,00	0,00	4 034 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 300,00	- 1 000,00	2 523 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 250,00	- 3 700,00	441 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 947,00	5 000,00	61 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 757,00	- 12 300,00	211 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040,00	- 5 000,00	13 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 935,00	- 2 000,00	38 935,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 351,00	19 000,00	136 351,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 244 290,00	0,00	1 244 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 296,00	17 210,00	908 506,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 150,00	1 270,00	154 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	- 1 690,00	17 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 900,00	19 100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 6 200,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 250,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	- 8 980,00	33 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 250,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 210,00	9 790,00
			Oświata i wychowanie	25 270 055,98	0,00	25 270 055,98
			Szkoty podstawowe	7 086 053,34	0,00	7 086 053,34

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 926,00	2 500,00	313 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 820,00	650,00	732 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 753,00	150,00	90 903,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	270,00	750,00
4260	Zakup energii	343 300,00	- 3 896,00	339 404,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 817,00	135,00	1 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 812,00	- 135,00	64 677,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 767,00	326,00	271 093,00
80104	Przedszkola	5 644 686,58	- 200,00	5 644 486,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 978,00	880,00	91 858,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 541,20	- 6 103,00	1 486 438,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 845,00	- 4 130,00	58 715,00
4260	Zakup energii	45 000,00	11 200,00	56 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	- 2 000,00	1 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	240,00	1 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	2 250,00	25 950,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 929,00	- 2 200,00	258 729,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 190,00	1 310,00
4430	Różne opłaty i składki	580,00	600,00	1 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 213,00	103,00	97 316,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 038,00	- 850,00	800 188,00
80110	Gimnazja	2 573 196,88	9 354,00	2 582 550,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 347,00	5 200,00	120 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 366,00	100,00	1 544 466,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 607,00	30,00	299 637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 652,71	4 700,00	38 352,71
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 500,00	4 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 1 100,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	- 1 076,00	1 274,00

80120	Licea ogólnokształcące	58 222,00	354,00	1 657 868,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 837,00	1 000,00	82 837,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 771,00	1 700,00	1 088 471,00
4260	Zakup energii	214 163,00	220,00	214 383,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	- 3 074,00	28 926,00
		2 500,00	- 200,00	2 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 000,00	- 9 000,00	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 717,00	- 330,00	12 387,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 043,00	- 4 300,00	16 743,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 240,00	- 4 370,00	24 870,00
80150	Realizacja zadań i wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	2 349 958,62	200,00	2 350 158,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 173,22	200,00	313 373,22
852	Pomoc społeczna	1 963 995,78	0,00	1 963 995,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	937 756,00	0,00	937 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 611,00	- 2 800,00	608 811,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	800,00	31 800,00
855	Rodzina	11 709 612,47	0,00	11 709 612,47
85504	Wspieranie rodziny	198 303,47	0,00	198 303,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 103,00	1 200,00	109 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00	190,00	25 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	30,00	2 482,00
4260	Zakup energii	7 100,00	- 1 200,00	5 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	- 140,00	2 310,00
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	- 30,00	650,00
85508	Rodziny zastępcze	16 800,00	- 200,00	16 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	- 200,00	16 600,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00	200,00	14 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	200,00	14 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 885 350,00	0,00	1 885 350,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 687 150,00	- 2 500,00	1 684 650,00
926	Kultura i 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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 060,00	1 000,00	11 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	2 500,00	670 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	- 5 900,00	118 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 4 800,00	50 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 624,00	7 700,00	130 324,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 590,00	2 500,00	73 090,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 100,00	- 3 000,00	38 100,00
Razem:		58 027 877,16	0,00	58 027 877,16

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/17 Rady Gminy Kozy z dnia 22 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 - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600	60016		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
700	70005		Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Gospodarka mieszkaniowa	622 400,00	0,00	622 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 400,00	0,00	622 400,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 400,00	0,00	622 400,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
			Modernizacja budynku komunalnego LKS przy ulicy Przecznia			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64			
710	71004		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5			
			Działalność usługowa	138 000,00	- 10 000,00	138 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
710	71095		Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego			
			Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			Modernizacja płyty targowiska			

750		Administracja publiczna	213 134,00	19 000,00	232 134,00
75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	177 100,00	19 000,00	196 100,00
	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	19 000,00	136 351,00
		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
	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			
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
		Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
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 strażackie	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 wyżywienie	61 311 538,00	- 850,00	6 130 688,00
80101			Szkoły podstawowe	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			
	6060		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup zestawu komputerowego			
80104			Przedszkola	6 101 038,00	- 850,00	6 100 188,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 038,00	- 850,00	800 188,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			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			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
	6059		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			
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	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	21 200,00	0,00	21 200,00
852/19		Ośrodki pomocy społecznej	21 200,00	0,00	21 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	21 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 301,00	0,00	136 301,00
900/02		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			
900/15		Oświetlenie ulic, placów i prog	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	1 606 631,00	0,00	1 606 631,00
926/04		Instytucje kultury fizycznej	1 606 631,00	0,00	1 606 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 300,00	0,00	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-Widowskiego			
	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			
926/05		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	10 644 823,00	8 150,00	10 652 973,00

WOJEWÓDZKA
mgr Krzysztof Fiałkowski