

**Zarządzenie Nr 47/18
Wójta Gminy Kozy
z dnia 10 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała
Budżetowa na 2018 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 XXXIV/278/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 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 | 50 306,80 |
| b) zmniejsza się dochody o kwotę | 104,80 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>61 390 924,02</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 54 670 784,02 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 276 952,00 |
| - dochody majątkowe | 6 720 140,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 963 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 341 202,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 291 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>71 180 524,02</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 49 645 639,02 |
| - wydatki majątkowe | 21 534 885,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 31 549 644,00 |
|---|---------------|

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 976 176,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 573 468,00
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 329 500,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 862 983,02
d) wydatki na obsługę długu publicznego	600 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 512,00

2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 534 885,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 657 000,00

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2018 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
Krzysztof
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 411 000,00	27 140,00	1 438 140,00
			Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	27 140,00	1 427 140,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	27 140,00	1 427 140,00
852	85295		Pomoc społeczna	705 062,02	62,00	705 124,02
			Pozostała działalność	294 890,00	62,00	294 952,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	259 165,00	166,80	259 331,80
926	92695	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 725,00	- 104,80	17 620,20
			Kultura fizyczna	284 500,00	23 000,00	307 500,00
			Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				61 340 722,02	50 202,00	61 390 924,02

Wojciech Florkowski
mgr inż. Florkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 654 700,00	- 27 140,00	8 681 840,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 580 000,00	200 000,00	2 780 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 580 000,00	200 000,00	2 780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 769 200,00	- 172 860,00	5 596 340,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	360 700,00	- 30 000,00	330 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	140,00	54 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 500,00	- 143 000,00	4 266 500,00
	80101		Oświata i wychowanie	24 450 290,00	0,00	24 450 290,00
			Szkoły podstawowe	9 992 940,00	0,00	9 992 940,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	37 000,00	417 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	- 37 000,00	2 213 000,00
	80104		Przedszkola	6 792 140,00	0,00	6 792 140,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	- 80 000,00
	852		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	80 000,00
			Pomoc społeczna	2 000 611,02	62,00	2 000 673,02
85295			Pozostała działalność	324 050,00	62,00	324 112,00
4307			Zakup usług pozostałych	73 497,00	62,00	73 559,00
926			Kultura fizyczna	1 858 900,00	23 000,00	1 881 900,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	462 500,00	0,00	462 500,00
	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00
Razem:				71 130 322,02	50 202,00	71 180 524,02

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i leśnictwo	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	441 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
600	60004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709 000,00	0,00	7 709 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	6 992 500,00	57 000,00	7 049 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
			Drogi publiczne powiatowe	2 580 000,00	200 000,00	2 780 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 580 000,00	200 000,00	2 780 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa			
			Drogi publiczne gminne	4 409 500,00	- 143 000,00	4 266 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 500,00	- 143 000,00	4 266 500,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna			
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach			
			Gospodarka mieszkaniowa	326 500,00	0,00	326 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 500,00	0,00	326 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	0,00	326 500,00
			Koncepcja funkcjonalno - użytkowa zagospodarowania terenu kamieniołomu w Kozach			
			Modernizacja budynków komunalnych			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			

750		Administracja publiczna	33 885,00	0,00	33 885,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 885,00	0,00	20 885,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 885,00	0,00	20 885,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup iluminacji świetlnej			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarzatu Policji w Koblencach			
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801		Oświata i wychowanie	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	37 000,00	417 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	- 37 000,00	2 213 000,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks. Karola Kochaja 1			
	80104	Przedszkola	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	0,00	507 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach			
		Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-80 000,00	590 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akcyjowej w Kozach				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		853 000,00	80 000,00	933 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akcyjowej w Kozach				
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akcyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akcyjowej				
852		Pomoc społeczna		18 000,00	0,00	18 000,00
	85295	Pozostała działalność		18 000,00	0,00	18 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup schodolaza gąsienicowego				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		970 000,00	0,00	970 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		820 000,00	0,00	820 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		820 000,00	0,00	820 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego				
926		Kultura fizyczna		142 000,00	0,00	142 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		142 000,00	0,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000,00	0,00	88 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach				
		Doposażenie placów zabaw				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	34 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach				
		Razem		21 477 885,00	57 000,00	21 534 885,00

WAGB
mgr Krzysztof Fiałkowski

