

**Zarządzenie Nr 53/18
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27 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	234 905,16
b) zmniejsza się dochody o kwotę	57 684,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>61 568 145,18</u>
w tym:	
- dochody bieżące	54 848 005,18
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	332 557,16
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	155 336,00
w tym rezerwy:	
- ogólna	2 500,00
- oświatowa	4 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>71 357 745,18</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	49 761 860,18
- wydatki majątkowe	21 595 885,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	31 795 219,16
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 991 277,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 803 942,16
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 284 146,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 878 983,02
d) wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00
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	21 595 885,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 408 000,00

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Publicznego.

§ 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.

WOJTY
Pracownik
mgr Artur Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 088 000,00	5 832,16	3 103 832,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 832,16	5 832,16
	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	5 832,16	5 832,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 038,00	16 038,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	0,00	16 038,00	16 038,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 038,00	16 038,00
801			Oświata i wychowanie	3 742 624,00	-45 364,00	3 697 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 590,00	9 590,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 590,00	9 590,00
	80104		Przedszkola	2 609 624,00	-57 684,00	2 551 940,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 424,00	-57 684,00	550 740,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	16 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	10 946 456,00	441,00	10 946 897,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	441,00	441,00
	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	441,00	441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 000,00	184 264,00	2 305 264,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	184 264,00	184 264,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	184 264,00	184 264,00

WÓJ
Krzysztof Makowski

Razem:		61 390 924,02	177 221,16	61 568 145,18
--------	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rołnictwo i leśnictwo	8 503 500,00	5 832,16	8 509 332,16
			Pozostała działalność	0,00	5 832,16	5 832,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,36	50,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64,00	64,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 717,80	5 717,80
			Transport i łączność	8 721 840,00	0,00	8 721 840,00
			Drogi publiczne gminne	5 541 340,00	0,00	5 541 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	801 900,00	32 000,00	833 900,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	330 700,00	15 000,00	345 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 500,00	- 47 000,00	4 164 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 850,00	16 038,00	150 888,00
			Ochronicze straże pożarne	72 400,00	16 038,00	88 438,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 200,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	- 162,00	1 738,00
			Różne rozliczenia	477 700,00	- 6 500,00	471 200,00
			Rezerwy ogólne i celowe	477 700,00	- 6 500,00	471 200,00
801	80101	4810	Rezerwy	477 700,00	- 6 500,00	471 200,00
			Oświata i wychowanie	24 450 290,00	- 41 354,00	24 408 936,00
			Szkoły podstawowe	9 992 940,00	2 000,00	9 994 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 330,00	4 070,00
80104	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	330,00	3 370,00
			Przedszkola	6 792 140,00	- 45 364,00	6 746 786,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00	- 45 354,00	1 142 646,00
80104	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 000,00	13 000,00
80110		Gimnazja		1 709 760,00	1 000,00	1 710 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	1 000,00	16 000,00
80120		Licea ogólnokształcące		1 707 700,00	1 000,00	1 708 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 000,00	11 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych		1 964 260,00	0,00	1 964 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100 000,00	6 500,00	1 106 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 000,00	2 000,00	194 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 300,00	3 000,00	12 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii		79 000,00	- 1 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 570,00	- 5 000,00	5 570,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 410,00	- 9 000,00	14 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	9 000,00	9 000,00
851		Ochrona zdrowia		266 330,00	0,00	266 330,00
85154		Przedwozowanie alkoholiźmowi		241 950,00	0,00	241 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 481,00	6 490,00	31 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych		64 900,00	- 6 490,00	58 410,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		639 580,00	16 000,00	655 580,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	16 000,00	36 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	16 000,00	36 000,00
855		Rodzina		11 227 356,00	441,00	11 227 797,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 117 666,00	0,00	3 117 666,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 500,00	3 000,00	12 500,00
	4580	Pozostałe odsetki		7 300,00	- 3 000,00	4 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	441,00	441,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	368,00	368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	64,00	64,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	9,00	9,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 677 349,00	184 264,00	3 861 613,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 002 049,00	0,00	2 002 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 900,00	13 000,00	67 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 834 049,00	- 13 000,00	1 821 049,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		47 000,00	184 264,00	231 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	184 264,00	217 264,00
926		Kultura fizyczna		1 881 900,00	2 500,00	1 884 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		462 500,00	2 500,00	465 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	2 500,00	11 500,00
Razem:				71 180 524,02	177 221,16	71 357 745,18

Woj. J. J.

[Signature]

mgr inż. J. J. J. J. J.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i leśnictwo	8 205 000,00	0,00	8 205 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 205 000,00	0,00	8 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	0,00	496 000,00
			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	7 039 500,00	- 47 000,00	7 042 500,00
			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			
60018	60018		Drogi publiczne powiatowe	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa			
			Drogi publiczne gminne	4 211 500,00	- 47 000,00	4 164 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 500,00	- 47 000,00	4 164 500,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna			
700	70005		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	
	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	
754			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 Kobiernicach	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	
801			Oświata i wychowanie	4 813 000,00 13 000,00 4 813 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 630 000,00 0,00 2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00 0,00 417 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 000,00 0,00 2 213 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1	
	80104		Przedszkola	2 170 000,00 13 000,00 2 183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00 0,00 756 000,00
			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	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjiowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjiowej			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjiowej w Kozach			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	0,00	933 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjiowej w Kozach			
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjiowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjiowej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Zakup maszyny sprzątko-czyszczącej			
	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 gasienicowego			
	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.Agrastowej 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			21 629 885,00	- 34 000,00		21 595 885,00


 Piotr Fiałkowski