

Zarządzenie Nr 78/18
Wójta Gminy Kozy
z dnia 12 lipca 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	43 059,50
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>58 380 729,68</u>
w tym:	
- dochody bieżące	55 240 589,68
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	574 614,50
- dochody majątkowe	3 140 140,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 383 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	119 107,74
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	76 048,24
w tym rezerwy:	
- ogólna	16 200,00
- oświatowa	20 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>66 267 329,68</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	50 275 744,68
- wydatki majątkowe	15 991 585,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	31 936 788,46
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 928 923,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 007 864,60
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 259 446,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940 495,52
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	639 014,70

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 991 585,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 995 000,00

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej Nr 1.

§ 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

mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 687,00	5 087,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
	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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	705 124,02	40 372,50	745 496,52
	85215		Dotatki mieszkaniowe	164,02	179,50	343,52
	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	164,02	179,50	343,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 592,00	40 193,00	112 785,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 592,00	40 193,00	112 785,00
Razem:				58 337 670,18	43 059,50	58 380 729,68

WÓJT
mgr Artur Zieliński
mgr Artur Zieliński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/18 Wójta Gminy Kozły z dnia 12 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 102 525,00	- 16 200,00	6 118 725,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 284 830,00	6 200,00	4 291 030,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	- 3 500,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 945,00	3 500,00	74 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 040,00	- 5 000,00	245 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 885,00	- 15 000,00	55 885,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 740,00	10 000,00	113 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	4 500,00	10 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	5 500,00	86 100,00
			Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 687,00	5 087,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Różne rozliczenia	433 000,00	- 36 200,00	396 800,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	433 000,00	- 36 200,00	396 800,00
		4810	Rezerwy	433 000,00	- 36 200,00	396 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 812 961,00	20 000,00	24 832 961,00
			Szkoły podstawowe	9 819 322,10	20 000,00	9 839 322,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	20 000,00	73 500,00
			Pomoc społeczna	2 000 673,02	40 372,50	2 041 045,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 164,02	179,50	22 343,52
		3110	Świadczenia społeczne	22 164,02	179,50	22 343,52
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	908 418,00	4 000,00	912 418,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 400,00	- 4 766,40	43 633,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 766,40	12 766,40
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 500,00	42 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 1 500,00	3 700,00
85230		Portowce w zakresie dożywiania	157 592,00	36 193,00	193 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 592,00	36 193,00	193 785,00
855		Rodzina	11 232 797,00	0,00	11 232 797,00
85602		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
	2810	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	12 500,00	4 000,00	16 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 1 081,84	5 418,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 081,84	1 081,84
	4580	Pozostałe odsetki	4 300,00	- 4 000,00	300,00
926		Kultura fizyczna	2 131 900,00	0,00	2 131 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 000,00	0,00	466 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	- 5 000,00	83 000,00
		Razem:	66 224 270,18	43 059,50	66 267 329,68

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
600	60004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	7 112 500,00	0,00	7 112 500,00
			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			
60014	60014		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	4 234 500,00	0,00	4 234 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 500,00	0,00	4 220 500,00
			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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
700	70005		Modernizacja ciągnika jednoosiowego			
			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	98 885,00	11 200,00	110 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 885,00	11 200,00	82 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 200,00
			Montaż systemu klimatyzacji w serwerowni UG			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 885,00	- 15 000,00	55 885,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
			Zakup zasilacza awaryjnego UPS			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup iluminacji świetlnej			
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75085	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			
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 Bielesku-Białej			
801			Oświata i wychowanie	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks. Karola Kochaja 1			

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1				
80104		Przedszkola		2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		765 000,00	0,00	765 000,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu Integracyjnym				
		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.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej				
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 000,00	0,00	131 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach				
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		933 000,00	0,00	933 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach				
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
		Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup maszyny sprzątajaco-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		1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		940 000,00	0,00	940 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		940 000,00	0,00	940 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego				

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	0,00	150 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000,00	0,00	150 000,00
926	Budowa oświetlenia ulicznego				
	Kultura fizyczna		397 500,00	- 5 000,00	392 500,00
	Instytucje kultury fizycznej		246 500,00	0,00	246 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	246 500,00	0,00	246 500,00
	Modernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego				
	Projekt techniczny na budowę hali sportowej				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		151 000,00	- 5 000,00	146 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	88 000,00	- 5 000,00	83 000,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach				
	Doposażenie placów zabaw				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	34 000,00	0,00	34 000,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	0,00	29 000,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach				
Razem			15 985 385,00	6 200,00	15 991 585,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fijałkowski