

w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa na 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze zm.) oraz § 9 ust. 3 Uchwały Nr II/9/14 z 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	12 514,00
b) zmniejsza się o kwotę	7 279,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>41 450 601,84</u>
w tym:	
- dochody bieżące	36 843 601,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 130,00
- dochody majątkowe	4 607 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 320 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	2 419 467,40
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	2 414 232,40
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
w tym:	
- z rezerwy ogólnej	12 900,00
- z rezerwy celowej na wydatki w oświacie	48 503,00
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>41 131 921,84</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	34 709 871,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	212 943,00

- wydatki majątkowe	6 422 050,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 977 500,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia	

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	26 811 567,00
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 024 412,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 787 154,12
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 627 212,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 505 149,84
d) wydatki na obsługę długu publicznego	553 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 943,00

§ 3.

1. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Szkół Podstawowych Nr 1 i 2, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Centrum Sportowo-Widowiskowe.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2015 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.

WZ. WÓJTA
 Anna Gacek-Bilczewska
 zastępca wójta

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 23 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Administracja publiczna	1889,00	- 779,00	1110,00
			Urząd gminny	50 345,00	- 7 279,00	43 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 345,00	- 7 279,00	43 066,00
			Urządy samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 514,00	12 514,00
			Wydatki na obsługę finansową	0,00	12 514,00	12 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 514,00	12 514,00
Razem:				41 445 366,84	5 235,00	41 450 601,84

WZ. WOJTA
 Anna Gacek-Bilczewska
 zastępca wójta

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 23 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
60	60004		Transport publiczny	3 305 800,00	0,00	3 305 800,00
			Lokalny transport zbiorowy	258 000,00	0,00	258 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 664,00	- 3 200,00	15 464,00
75	7501		Administracja publiczna	4 097 267,00	- 379,00	4 096 888,00
			Urząd województwa	50 343,00	- 7 273,00	43 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 017,00	- 2 773,00	35 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	- 477,00	6 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	- 67,00	864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	- 1 962,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	0,00	84 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00	- 350,00	75 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 2 350,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 700,00	3 400,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 400,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,00	16 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	12 514,00	14 614,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 514,00	12 514,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,98	721,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,90	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 289,12	7 289,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00

758			Razem rozliczenia	317 600,00	- 61 403,00	256 197,00
75816			Rezerwy ogólne i szczególne	317 600,00	- 61 403,00	256 197,00
	4810		Rezerwy	317 600,00	- 61 403,00	256 197,00
801			Całkowity wydatek	17 398 203,00	- 8 503,00	17 389 700,00
80101			Szkoly podstawowe	7 182 528,00	- 1 516 731,00	5 665 797,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 503,00	4 503,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	47 000,00	382 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 000,00	- 49 840,00	253 160,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 000,00	- 1 125 050,00	3 154 950,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 070,00	- 51 300,00	273 770,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	- 210 200,00	609 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	- 30 110,00	84 890,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	- 9 770,00	64 230,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	- 1 790,00	8 010,00
	4260		Zakup energii	413 000,00	- 80 000,00	333 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	- 15 494,00	78 506,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 460,00	- 38 780,00	195 680,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	- 2 900,00	21 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
80104			Przedszkola	3 004 406,00	- 151 523,00	2 852 883,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 000,00	- 101 523,00	906 477,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	- 50 000,00	79 000,00
80110			Gimnazja	3 427 640,00	- 536 603,00	2 891 037,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 420,00	- 13 450,00	149 970,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 000,00	- 396 510,00	1 831 490,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 160,00	- 14 740,00	164 420,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	- 73 010,00	346 990,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	- 10 400,00	48 600,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	- 1 200,00	15 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 2 770,00	55 230,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 210,00	290,00
4260	Zakup energii	87 000,00	- 7 200,00	79 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 913,00	54 087,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	- 420,00	4 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 860,00	- 7 810,00	87 050,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	- 970,00	10 830,00
80120	Cała ogólnokształcąca	1 855 880,00	- 23 390,00	1 832 490,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	- 460,00	85 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000,00	- 17 600,00	1 212 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	- 530,00	97 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	- 3 080,00	226 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	- 440,00	31 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 130,00	24 870,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 100,00	900,00
4260	Zakup energii	50 500,00	- 270,00	50 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 398,00	19 102,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	- 32,00	4 038,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	- 350,00	65 450,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w formie szkoleń podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	- 220 703,00	220 703,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	101 523,00	101 523,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 540,00	3 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 990,00	89 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 520,00	16 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 360,00	2 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	480,00	480,00
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00

4300	Zakup usług pozostałych		0,00	940,00	940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	2 880,00	2 880,00
80150	Realizacja zadań wymagających przesłowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	2 053 642,00	2 053 642,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	60 210,00	60 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 449 170,00	1 449 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	66 570,00	66 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	269 770,00	269 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	38 590,00	38 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 200,00	12 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	3 620,00	3 620,00
4260	Zakup energii		0,00	85 470,00	85 470,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	18 460,00	18 460,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	452,00	452,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	44 060,00	44 060,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 870,00	3 870,00
80195	Pozostała działalność		2 285 620,00	2 465,00	2 288 025,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 286,25	357,00	2 643,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		403,45	63,00	466,45
4127	Składki na Fundusz Pracy		325,84	4,25	330,09
4129	Składki na Fundusz Pracy		57,50	0,75	58,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		119 781,89	- 5 865,34	113 916,55
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		21 137,98	- 1 035,06	20 102,92
4307	Zakup usług pozostałych		11 475,00	7 548,40	19 023,40
4309	Zakup usług pozostałych		2 025,00	1 332,00	3 357,00
8062	Pomoc społeczna		1 218 302,84	3 500,00	1 221 802,84
85295	Pozostała działalność		225 624,00	3 500,00	229 024,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	3 500,00	6 000,00

Dotyczy	Dotyczy	Kultura fizyczna			
92604		Instytucje kultury fizycznej	357 000,00	3 000,00	1 860 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 450,00	9 000,00	1 697 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	2 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 000,00	66 000,00
02505		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 850,00	16 000,00	62 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	- 6 000,00	13 350,00
Razem:			41 126 686,84	5 235,00	41 131 921,84

WZ. WÓJTA
 Anna Gacek-Bilczewska
 zastępca wójta

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 23 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo	126 200,00	0,00	126 200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 226 200,00	0,00	1 226 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka	848 700,00	0,00	848 700,00
010			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - w rejonie kolektora Czerwinka			
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej - zlewnia kolektora Czerwinka			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
010		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	0,00	132 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			
600	60014		Transport i łączność	2 316 000,00	0,00	2 316 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka			
600	60016		Drogi publiczne gminne	916 000,00	0,00	916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	0,00	916 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			
600			Projekty na przebudowę ulic gminnych			
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej			
			Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna			

[illegible]

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	6 000,00	56 000,00
	Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego - PT				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 150,00	0,00	9 150,00
	Zakup defibrylatora				
	Założenie w zakresie kultury fizycznej		27 700,00	0,00	27 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 700,00	0,00	27 700,00
	Boisko sportowe				
	Place zabaw				
	Razem		6 416 050,00	6 000,00	6 422 050,00

WZ. WOJTA
 Anna Gacek-Błaczewska
 zastępca wójta