

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Zarządzenie Nr 45/15
Wójta Gminy Kozy
z dnia 10 czerwca 2015 r.

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. Wydatków budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 266 876,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 266 876,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| - w tym z rezerwy celowej na wydatki w oświacie | 103 800,00 |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>41 505 999,40</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 34 758 460,40 |
| - 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 | 6 747 539,00 |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 005 500,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 26 892 970,71 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 129 237,90 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 763 732,81 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 3 616 424,00 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 483 122,69 |
| 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, Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kozy Nr 45/15 z dnia 10 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 397 900,00	0,00	3 397 900,00
			Drogi publiczne gminne	1 739 900,00	0,00	1 739 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 800,00	- 60 000,00	303 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	60 000,00	89 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 093 044,00	0,00	4 093 044,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 060,00	0,00	3 889 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	492,00	57 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 1 182,00	28 818,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 805,00	3 690,00	55 495,00
			Różne rozliczenia	245 597,00	-103 800,00	141 797,00
			Rezerwy ogólne i celowe	245 597,00	- 103 800,00	141 797,00
801	80101	4810	Rezerwy	245 597,00	- 103 800,00	141 797,00
			Oświata i wychowanie	17 969 132,60	-103 800,00	18 072 932,60
			Szkoly podstawowe	5 641 497,00	600,00	5 642 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 830,00	600,00	73 430,00
801	80104		Przedszkola	2 761 919,00	102 200,00	2 864 119,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 924,00	102 200,00	229 124,00
			Gimnazja	2 897 157,00	700,00	2 897 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 230,00	700,00	55 930,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 832 490,00	300,00	1 832 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 870,00	300,00	25 170,00
			Pomoc społeczna	4 242 275,69	0,00	4 242 275,69
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 507,00	0,00	2 331 507,00
852	3110		Świadczenia społeczne	2 166 843,00	- 60 000,00	2 106 843,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 692,00	60 000,00	134 692,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 980,00	- 28 700,00	946 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 830,00	18 000,00	627 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	10 700,00	120 500,00
85285		Pozostała działalność	229 624,00	- 28 700,00	200 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 819,00	- 28 700,00	190 119,00
926		Kultura fizyczna	1 876 144,00	0,00	1 876 144,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 694,00	0,00	178 694,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 344,00	- 2 844,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	- 7 350,00	6 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	10 194,00	54 394,00
		Razem:	41 505 999,40	0,00	41 505 999,40

WOJUT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Wójta Gminy Kozy Nr 45/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 642 200,00	0,00	1 642 200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 200,00	0,00	1 642 200,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 700,00	0,00	1 036 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	30 700,00	0,00	30 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a	206 000,00	80,00	206 080,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej - zlewnia kolektora Czerwonka	212 000,00	0,00	212 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"	371 500,00	0,00	371 500,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna	216 500,00	- 80,00	216 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	116 500,00	0,00	116 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	0,00	489 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	489 000,00	0,00	489 000,00
600	60015		Transport i łączność	2 408 100,00	0,00	2 408 100,00
			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 Haćnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 008 100,00	0,00	1 008 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 100,00	0,00	1 008 100,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych	96 000,00	- 23 000,00	73 000,00
			Projekt odwodnienia ulicznego	1 000,00	9 000,00	10 000,00
			Projekty na przebudowę ulic gminnych	88 000,00	0,00	88 000,00

700	70005		Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej	505 100,00	0,00	505 100,00
			Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna	201 000,00	14 000,00	215 000,00
			Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej	117 000,00	0,00	117 000,00
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	1 705 700,00	0,00	1 705 700,00
			Gospodarka gruntami i niepięchomościami	1 705 700,00	0,00	1 705 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 700,00	0,00	305 700,00
			Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowska 1 i ul. Szkolna 4	10 900,00	8 000,00	18 900,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
			Zakup gruntów pod budowę drogi na ul. Modrzewiowej	69 800,00	0,00	69 800,00
			Zakup gruntów przy ul. Kęckiej	135 000,00	0,00	135 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
710	71004		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów	300 000,00	0,00	300 000,00
			Działalność usługowa	41 000,00	0,00	41 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	35 000,00	0,00	35 000,00
750	75023		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
			Administracja publiczna	51 805,00	3 690,00	55 495,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 805,00	3 690,00	55 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 805,00	3 690,00	55 495,00

754			Informatyka Urzędu	47 500,00	0,00	47 500,00
			Wypożyczenie Urzędu Stanu Cywilnego	4 305,00	3 690,00	7 995,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
			Ochrona straży pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Kozach	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 500,00	0,00	350 500,00
80101			Szkoły podstawowe	137 000,00	0,00	137 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 1	31 000,00	0,00	31 000,00
			Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na oddziały przedszkolne	16 000,00	0,00	16 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT	80 000,00	0,00	80 000,00
80104			Przedszkola	27 000,00	0,00	27 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa zadania wejścia do budynku Przedszkola	14 000,00	0,00	14 000,00
			Wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego	8 000,00	0,00	8 000,00
80110			Gimnazja	34 000,00	0,00	34 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum	34 000,00	0,00	34 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	152 500,00	0,00	152 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	0,00	152 500,00
			Adaptacja nowych pomieszczeń na kuchnie w Szkole Podstawowej Nr 2	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup kotła warzelno- uchylnego	12 500,00	0,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	7 000,00
85206			Wspieranie rodziny	7 000,00	0,00	7 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zabudowa kuchenna	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	0,00	118 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje	85 000,00	0,00	85 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego	33 000,00	0,00	33 000,00
926		Kultura, fizyczna	109 350,00	10 194,00	119 544,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 150,00	0,00	65 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowskiego - PT	56 000,00	0,00	56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	9 150,00
		Zakup defibrylatora	9 150,00	0,00	9 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 200,00	10 194,00	54 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	10 194,00	54 394,00
		Boisko sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		Plac zabaw	34 200,00	10 194,00	44 394,00
		Razem	6 733 655,00	13 884,00	6 747 539,00

WÓJT
mgr Andrzej Zyszkowski