

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 | 42 656,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>41 867 335,40</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 37 010 335,40 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 279 130,00 |
| - dochody majątkowe | 4 857 000,00 |
| 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 | 61 958,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 19 302,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| - w tym z rezerwy ogólnej | 2 500,00 |
| - w tym z rezerwy celowej na wydatki w oświacie | 1 000,00 |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>41 548 655,40</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 34 801 116,40 |
| 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 | 2 005 500,00 |

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	26 893 218,21
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 129 237,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 763 980,31
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 616 464,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 525 491,19
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, Placówki Wsparcia Dziennego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola.

§ 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.

WÓJT

Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 720 366,69	42 656,00	2 763 022,69
	85295		Pozostała działalność	69 433,00	42 656,00	112 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 833,00	42 656,00	111 489,00
Razem:				41 824 679,40	42 656,00	41 867 335,40

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 899 300,00	0,00	1 899 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899 300,00	0,00	1 899 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	- 80,00	6 220,00
750		4560	Odsetki od 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	0,00	40,00	40,00
			Administracja publiczna	4 099 044,00	500,00	4 099 544,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	0,00	84 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 750,00	- 287,50	75 462,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	287,50	4 087,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 080,00	500,00	3 889 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 692,00	500,00	58 192,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	- 3 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 500,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 741,00	- 3 500,00	187 241,00
	758		Różne rozliczenia	141 797,00	- 3 500,00	138 297,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 797,00	- 3 500,00	138 297,00
		4810	Rezerwy	141 797,00	- 3 500,00	138 297,00
	801		Oświata i wychowanie	18 082 932,60	1 000,00	18 083 932,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 642 097,00	1 000,00	5 643 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 430,00	1 000,00	74 430,00
	80195		Pozostała działalność	292 747,60	0,00	292 747,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	2,00	7 675,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,07	0,50	1 354,57

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 916,55	1 450,00	115 366,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 102,92	250,00	20 352,92
	4307	Zakup usług pozostałych	19 023,40	- 1 302,00	17 721,40
	4309	Zakup usług pozostałych	3 357,00	- 400,50	2 956,50
852		Pomoc społeczna	4 242 276,89	42 656,00	4 284 931,89
	85206	Wspieranie rodziny	210 773,00	0,00	210 773,00
	4260	Zakup energii	10 550,00	- 232,00	10 318,00
	4430	Różne opłaty i składki	311,00	232,00	543,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	200 924,00	42 656,00	243 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 119,00	42 656,00	232 775,00
926		Kultura fizyczna	1 878 144,00	2 000,00	1 878 144,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 894,00	2 000,00	180 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 000,00	8 100,00
Razem:			41 505 999,40	42 656,00	41 548 655,40

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 49/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i towarstwo	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
		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			
600	60014		Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - w rejonie kolektora Czerwonka			
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej - zlewnia kolektora Czerwonka			
			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 "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
		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			
		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			
			Transport i łączność	2 408 100,00	0,00	2 408 100,00
630	6300		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			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 Halcnów-Kozy-Podlesie ul Kęcka			
		60016	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			
			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Projekty na przebudowę ulic gminnych			
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej			

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
801	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Kozach			
80101	Oświata i wychowanie	350 500,00	0,00	350 500,00
	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			
	Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
	Projekt adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 na oddziały przedszkolne			
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT			
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			
	Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola			
	Wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego			
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			
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			
	Zakup kotła warzelno- uchylnego			
652	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	- 7 000,00	0,00
	Zabudowa kuchenna			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	Zakup zestawu kuchennego			

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			
90045		Oświadczenie 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			
926		Kultura fizyczna	119 544,00	0,00	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-Widowiskowego - PT			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	9 150,00
		Zakup defibrylatora			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 394,00	0,00	54 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 394,00	0,00	54 394,00
		Boisko sportowe			
		Plac zabaw			
		Razem	6 747 539,00	0,00	6 747 539,00

WOJEWÓDZKI
mgr Krzysztof Fiatkowski