

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Zarządzenie Nr 56/15
Wójta Gminy Kozy
z dnia 6 lipca 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 | 247 290,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 247 290,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>41 647 587,40</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 34 729 716,40 |
| 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 | 6 917 871,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 057 500,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 26 880 218,21 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 126 237,90 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 753 980,31 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 3 558 064,00 |
| 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.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gimnazjum, Przedszkola, Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 oraz Placówki Wsparcia Dziennego.

§ 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 Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 037 321,11	0,00	2 037 321,11
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 027 700,00	0,00	2 027 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 700,00	- 92 000,00	1 083 700,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 200,00	78 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	13 800,00	502 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 912 490,00	0,00	1 912 490,00
801	80105		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 490,00	0,00	1 912 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 700,00	40 000,00	345 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	53 000,00	1 153 000,00
801	80107	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 93 000,00	207 000,00
			Oświata i wychowanie	18 093 932,60	0,00	18 093 932,60
			Szkoły podstawowe	5 643 097,00	1 600,00	5 644 697,00
80104	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 600,00	6 300,00
			Przedszkola	2 864 119,00	- 37 400,00	2 826 719,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 589,00	- 58 000,00	845 589,00
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	600,00	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
			Gimnazja	2 897 857,00	20 000,00	2 917 857,00
80146	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 150,00	- 600,00	67 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	- 1 400,00	23 000,00
80148	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 750,00	800,00	29 550,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	965 010,00	16 400,00	981 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	- 1 600,00	348 400,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	18 000,00	170 500,00

852		Pomoc społeczna	4 287 531,69	0,00	4 287 531,69
85206		Wspieranie rodziny	210 773,00	0,00	210 773,00
	4260	Zakup energii	10 318,00	- 290,00	10 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	290,00	290,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 307,00	1 000,00	2 331 307,00
	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	11 800,00	1 000,00	12 800,00
85216		Zasiłki stałe	88 920,00	- 1 000,00	87 920,00
	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	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Razem:			41 647 587,40	0,00	41 647 587,40

WÓJT
mgr Krzysztof Fidkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 781 200,00	0,00	1 781 200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 781 200,00	0,00	1 781 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 700,00	- 92 000,00	1 083 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż 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 Piszczowice na terenie gminy Kozy			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - etap VIII przy ul. Piaskowej			
600	60014	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			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 200,00	78 200,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	13 800,00	502 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy			
			Transport i łączność	2 365 432,00	0,00	2 365 432,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
50016	50016		Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka			
			Drogi publiczne gminne	1 074 432,00	0,00	1 074 432,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 432,00	0,00	1 074 432,00
	Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
	Projekt odwodnienia ulicznego			
	Projekty na przebudowę ulic gminnych			
	Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej			
	Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna			
	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 705 700,00	0,00	1 705 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 700,00	0,00	1 705 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 700,00	40 000,00	345 700,00
	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowska 1 i ul. Szkolna 4			
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
	Zakup gruntów pod budowę drogi na ul. Modrzewiowej			
	Zakup gruntów przy ul. Kęckiej			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	53 000,00	1 153 000,00
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 93 000,00	207 000,00
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
710	Działalność usługowa	41 000,00	0,00	41 000,00
71004	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			
71005	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			
750	Administracja publiczna	55 495,00	0,00	55 495,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 495,00	0,00	55 495,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 495,00	0,00	55 495,00
	Informatyzacja Urzędu			
	Wypożyczenie Urzędu Stanu Cywilnego			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
75412	Ochrona strażnicze	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			
801	Oświata i wychowanie	356 500,00	58 000,00	414 500,00
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			
	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	20 000,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
	Budowa Przedszkola Publicznego			
	Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola			
	Wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego			
80110	Gimnazja	40 000,00	20 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	Zabudowa oświetlenia boiska sportowego przy Gimnazjum			
	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 500,00	18 000,00	170 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	18 000,00	170 500,00
	Adaptacja nowych pomieszczeń na kuchnię w Szkole Podstawowej Nr 2			
852	Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	7 000,00

85206		Wspieranie rodziny		7 000,00	0,00	7 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Zakup zestawu kuchennego		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				
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				
926						
		Kultura fizyczna		129 544,00	0,00	129 544,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		85 150,00	0,00	85 150,00
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		64 394,00	0,00	64 394,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 394,00	0,00	64 394,00
		Boisko sportowe				
		Plac zabaw				
		Razem		6 859 871,00	58 000,00	6 917 871,00



WÓJT

 mgr Krzysztof Fiałkowski