

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 | 28 481,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>45 703 765,53</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 37 778 765,53 |
| 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 | 7 925 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 815 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 92 999,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 64 518,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>42 169 081,53</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 35 053 947,53 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 218 325,00 |
| - wydatki majątkowe | 7 115 134,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których | 2 052 335,00 |

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 009 883,41
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 132 907,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 876 975,88
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 548 631,75
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724 107,37
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	218 325,00

§ 3.

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

§ 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
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 350,00	9 100,00	56 450,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 967,00	9 100,00	17 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 967,00	9 100,00	17 067,00
852			Pomoc społeczna	2 945 278,92	19 381,00	2 964 659,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 368,00	19 381,00	110 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 268,00	19 381,00	110 649,00
Razem:				45 675 284,53	28 481,00	45 703 765,53

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 421 196,00	0,00	3 421 196,00
			Lokalny transport zbiorowy	258 000,00	0,00	258 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	200,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 964,00	- 4 864,00	9 100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 864,00	4 864,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 902 640,00	0,00	1 902 640,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 640,00	0,00	1 902 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 13 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	- 11 500,00	104 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	26 879,00	50 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	- 2 980,00	39 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	- 2 134,00	3 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 850,00	8 400,00	344 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 000,00	- 1 391,00	1 151 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	- 3 774,00	203 226,00
			Administracja publiczna	4 103 082,00	0,00	4 103 082,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 780,00	0,00	3 886 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 875,00	15 000,00	2 490 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 213,00	- 15 000,00	188 213,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	192 041,00	- 1 275,00	190 766,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 675,00	3 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 650,00	- 1 400,00	30 250,00
			Pozostała działalność	47 718,00	0,00	47 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	- 1 500,00	25 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	500,00	9 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych		4 450,00	1 000,00	5 450,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		47 350,00	9 100,00	56 450,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		7 967,00	9 100,00	17 067,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	9 100,00	9 100,00
852		Pomoc społeczna		4 460 417,92	19 381,00	4 479 798,92
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	1 800,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 800,00	1 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		218 368,00	17 581,00	235 949,00
	3110	Świadczenia społeczne		218 268,00	17 581,00	235 849,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 333 586,00	0,00	2 333 586,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 638 786,00	0,00	1 638 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 600,00	5 000,00	84 600,00
		Razem:		42 140 600,53	28 481,00	42 169 081,53

WÓJT
Kr. Pucio w.d.
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 98/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i leśnictwo	1 774 200,00	0,00	1 774 200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 774 200,00	0,00	1 774 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 700,00	0,00	1 076 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwionka			
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej - zlewnia kolektora Czerwionka			
			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 "Czerwionka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - etap VIII przy ul. Piaskowej			
		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 Czerwionka			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 841,58	0,00	61 841,58
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 158,42	0,00	519 158,42
600	60004		Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwionka			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy			
			Transport łączność	2 444 486,00	4 864,00	2 449 350,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 864,00	4 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 864,00	4 864,00
60014			Montaż przystanku autobusowego			
			Drogi publiczne powiatowe	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
60016	Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka			
	Drogi publiczne gminne	1 169 486,00	0,00	1 169 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 486,00	0,00	1 169 486,00
	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	1 695 850,00	3 235,00	1 699 085,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 850,00	3 235,00	1 699 085,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 850,00	8 400,00	344 250,00
	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowska 1 i ul. Szkolna 4			
	Modernizacja lokali komunalnych w nieruchomości przy ul. Bielskiej 9			
	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	1 153 000,00	- 1 391,00	1 151 609,00
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	- 3 774,00	203 226,00
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
710	Działalność usługowa	38 000,00	0,00	38 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	0,00	23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
71035	Gminiarze	10 000,00	0,00	10 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego			
71095	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	62 005,00	0,00	62 005,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 005,00	0,00	62 005,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 005,00	0,00	62 005,00
	Informatyzacja Urzędu			
	Wypożyczenie Urzędu Stanu Cywilnego			
754	Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa	306 000,00	0,00	306 000,00
75412	Ochrona straż pożarna	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			
75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup agregatu na potrzeby obrony cywilnej			
801	Oświata i wychowanie	463 500,00	0,00	463 500,00
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	47 000,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00

			Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola			
			Wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola			
80110		Gimnazja		99 000,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	99 000,00
		Zabudowa oświetlenia boiska sportowego przy Gimnazjum				
		Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		10 000,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
		Serwer oświaty				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		170 500,00	0,00	170 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 500,00	0,00	170 500,00
		Adaptacja nowych pomieszczeń na kuchnie w Szkole Podstawowej Nr 2				
851		Ochrona zdrowia		20 000,00	0,00	20 000,00
85141		Ratownictwo medyczne		20 000,00	0,00	20 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie sprzętu medycznego dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego				
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		7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup zestawu kuchennego				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		148 600,00	5 000,00	153 600,00
90002		Gospodarka odpadami		79 600,00	5 000,00	84 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 600,00	5 000,00	84 600,00
		PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38 000,00	0,00	38 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	0,00	38 000,00

		Zakup traktorka wielozadaniowego			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Zabudowa oświetlenia ulicznego	31 000,00	0,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna			
92604		Instytucje kultury fizyczne	141 394,00	0,00	141 394,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 150,00	0,00	65 150,00
		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	76 244,00	0,00	76 244,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 244,00	0,00	76 244,00
		Boisko sportowe			
		Plac zabaw			
Razem			7 102 035,00	13 099,00	7 115 134,00

WÓJT
Grzegorz Lis
 mgr Krzysztof Fiałkowski