

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Zarządzenie Nr 105/15
Wójta Gminy Kozy
z dnia 13 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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	35 831,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	35 831,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>42 245 361,98</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	35 126 057,98
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	7 119 304,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 052 335,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 048 078,35
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 187 121,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 860 956,66
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 548 631,75
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 758 022,88
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.

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

WZ. WOJTA
Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	4 106 084,00	0,00	4 106 084,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 400,00	0,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	399,00	10 399,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	16 699,00	- 399,00	16 300,00
			Oświata i wyżywienie	18 264 592,55	0,00	18 264 592,55
			Przedszkola	2 746 413,00	0,00	2 746 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	1 220,00	15 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 200,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 544,00	- 600,00	1 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 220,00	380,00
851	85153		Ochrona zdrowia	269 030,00	0,00	269 030,00
			Zwalczanie narkotyków	18 300,00	0,00	18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	550,00	7 050,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	- 550,00	5 380,00
			Przeznaczanie alkoholizmowi	223 411,00	0,00	223 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	- 2 598,00	75 902,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 42,00	4 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	585,00	14 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 26,00	1 974,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 681,00	10 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 401,00	400,00	76 801,00
852	85206		Pomoc społeczna	4 504 303,92	0,00	4 504 303,92
			Wspieranie rodziny	2 159 933,00	1 000,00	2 160 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 907,00	2 598,00	117 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 709,00	401,00	25 110,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 608,00	- 259,00	2 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 673,00	- 1 622,00	12 051,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	- 2 219,00	9 981,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 737,00	1 212,00	5 949,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		281,00	- 281,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	- 830,00	6 170,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 431 307,00	0,00	2 431 307,00
3110	Świadczenia społeczne		2 206 843,00	- 17 185,00	2 189 658,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 212,00	2 885,00	59 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 692,00	14 600,00	149 292,00
4300	Zakup usług pozostałych		900,00	- 300,00	600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		957 605,00	2 000,00	959 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 500,00	1 400,00	121 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	3 900,00	23 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	- 300,00	200,00
4260	Zakup energii		12 400,00	- 2 300,00	10 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	4 000,00	43 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00	- 500,00	5 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	- 800,00	8 200,00
85295	Pozostała działalność		242 710,00	- 1 000,00	241 710,00
3110	Świadczenia społeczne		228 741,00	- 1 000,00	227 741,00
Razem:			42 245 361,98	0,00	42 245 361,98

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bulczewska
zastępca wójta

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo 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			
600	60004	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
			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 i łączność	2 454 350,00	0,00	2 454 350,00
			Lokalny transport zbiorowy	9 864,00	0,00	9 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 864,00	0,00	9 864,00
60014			Zakup i montaż przystanków autobusowych			
			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			
	6050	Drogi publiczne gminne	1 169 486,00	0,00	1 169 486,00
		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	1 699 085,00	0,00	1 699 085,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 085,00	0,00	1 699 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 250,00	0,00	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	1 151 609,00	0,00	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	203 226,00	0,00	203 226,00
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
710		Działalność usługowa	39 000,00	0,00	39 000,00
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 Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
71035		Cmentarze	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 i ochrona przeciwpożarowa	306 000,00	0,00	306 000,00
75412		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			
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 Integracyjnego przy ulicy Akacjowej		
80110		Gimnazja	99 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00
		Zabudowa oświetlenia boiska sportowego przy Gimnazjum		
		Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		Serwer oświaty		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 500,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	0,00
		Adaptacja nowych pomieszczeń na kuchnie w Szkole Podstawowej Nr 2		
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
		Dofinansowanie sprzętu medycznego dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego		
852		Pomoc społeczna	7 000,00	- 830,00
85206		Wspieranie rodziny	7 000,00	- 830,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 830,00
		Zakup zestawu kuchennego		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 600,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	84 600,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	0,00
		PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00

			Zakup traktorka wielozadaniowego			
90015			Oswietlenie 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 fizycznej	141 394,00	0,00	141 394,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 150,00	0,00	65 150,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego - 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			
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			
			Place zabaw			
			Razem	7 120 134,00	- 830,00	7 119 304,00

WZ. WÓJTA

 Anna Gacek-Bilczewska
 zastępca wójta