

**Zarządzenie Nr 11/16
Wójta Gminy Kozy
z dnia 19 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała
Budżetowa na 2016 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 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz 885 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XII/100/15 z 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na 2016 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 | 21 793,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>42 554 038,04</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 37 943 038,04 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 133 308,00 |
| - dochody majątkowe | 4 611 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 500 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 54 683,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 32 890,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>44 050 038,04</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 35 789 338,04 |
| - wydatki majątkowe | 8 260 700,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 477 822,15
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 614 412,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 863 410,15
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 126 386,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454 351,04
d) wydatki na obsługę długu publicznego	577 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 778,85

2. Wydatki majątkowe budżetu zgonie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 222 700,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	38 000,00

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Gminazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2016 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.

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bildzewska
zastępca wójta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 915 712,04	21 793,00	2 937 505,04
	85295		Pozostała działalność	198 769,00	21 793,00	220 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 793,00	21 793,00
Razem:				42 532 245,04	21 793,00	42 554 038,04

WZ. WOJTA
 Anna Gacek-Bilczewska
 zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	4 156 196,00	0,00	4 156 196,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 230,00	6 770,00
752		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 230,00	9 230,00
			Obrona narodowa	3 800,00	0,00	3 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	- 3 000,00	800,00
75295		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 703 694,00	0,00	21 703 694,00
80101			Szkoły podstawowe	6 017 498,00	4 680,00	6 022 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	9 360,00	11 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	- 4 680,00	65 820,00
80110			Gimnazja	2 837 850,00	- 2 340,00	2 835 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 340,00	42 660,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	825 640,00	0,00	825 640,00
80120		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 7 200,00	13 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
			Licea ogólnokształcące	1 785 970,00	- 2 340,00	1 783 630,00
80120		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 340,00	15 660,00
			Pomoc społeczna	4 518 943,04	21 793,00	4 540 736,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 430,00	0,00	16 430,00
85212		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 100,00	12 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 592,00	- 1 000,00	2 428 592,00

	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	314 040,00	22 793,00	336 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	7 500,00	8 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 300,00	2 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	190,00	202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 003,00	13 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,15	1 000,00	2 100,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 300,00	0,00	2 347 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 718 100,00	0,00	1 718 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 485 700,00	- 10 000,00	1 475 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	44 028 245,04	21 793,00	44 050 038,04



WZ WÓLTA

Anna Gacek-Bilińczewska

 zastępcza wójta

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 400,00	0,00	737 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 400,00	0,00	737 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Włomowice			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 400,00	0,00	699 400,00
600			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
			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			
			Transport i łączność	3 453 500,00	0,00	3 453 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	0,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Montaż przystanków autobusowych			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosza w Kozach			
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 331 000,00	0,00	3 331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 000,00	0,00	3 331 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I			
			Gospodarka mieszkaniowa	102 600,00	0,00	102 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 600,00	0,00	102 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	0,00	102 600,00
			Modernizacja budynków komunalnych			
			Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych			
			Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego						
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania						
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	7 200,00	3 407 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2			
	80104		Przedszkola	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
			Wydziałenie kotłowni Przedszkola Publicznego			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	7 200,00	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	0,00	145 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			
926	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego			
			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Boiska sportowe			
			Plac zabaw			
Razem				8 253 500,00	7 200,00	8 260 700,00

WZ. WOJTA
 Anna Gacek-Bilczewska
 zastępcza Wójta