

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	4 406 044,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>47 370 082,04</u>
w tym:	
- dochody bieżące	42 359 082,04
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	5 011 000,00
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	4 428 682,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	22 638,00
w tym z rezerwy ogólnej	5 300,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>49 258 832,04</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	40 251 132,04
- wydatki majątkowe	9 007 700,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 614 467,15
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 670 900,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 943 567,15
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 126 386,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 779 500,04
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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 969 700,00
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 0000,00

§ 3.

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

§ 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.

WOJT

mgr Krzysztof Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	190,00	2 590,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	190,00	190,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,00	190,00
			Pomoc społeczna	2 937 505,04	4 387 054,00	7 324 559,04
900	90005		Pozostała działalność	220 562,00	4 387 054,00	4 607 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 793,00	4 387 054,00	4 408 847,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00	18 800,00	1 658 800,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 800,00	18 800,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 800,00	18 800,00
Razem:				42 964 038,04	4 406 044,00	47 370 082,04

WÓJT
S. Saldor
mgr Krzysztof Flakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 805 560,00	0,00	4 805 560,00
			Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
				600,00	800,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- 800,00	1 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00		
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	- 6 000,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	6 000,00	28 500,00
			Administracja publiczna	4 216 196,00	500,00	4 216 695,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 979 525,00	0,00	3 979 525,00
				35 350,00	- 2 800,00	32 550,00
751	75105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	175 375,00	3 850,00	179 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	- 1 050,00	27 950,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	500,00	16 500,00
				6 770,00	- 500,00	6 270,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	1 000,00	10 230,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	190,00	2 590,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	190,00	190,00
				0,00	190,00	190,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			
			Różne rozliczenia	311 000,00	- 5 300,00	305 700,00
			Rezerwy ogólne i celowe	311 000,00	- 5 300,00	305 700,00
		4810	Rezerwy	311 000,00	- 5 300,00	305 700,00
			Ochrona zdrowia	269 856,00	0,00	269 856,00
			Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 132,00	1 888,00	10 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	200,00	2 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	- 2 088,00	5 012,00

852		Pomoc społeczna			4 389 854,00	8 951 590,04
	85295	Pozostała działalność		336 833,00	4 389 854,00	4 726 687,00
		Świadczenia społeczne		156 061,00	4 322 399,00	4 478 460,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 001,00	48 000,00	56 001,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 387,00	8 300,00	10 687,00
		Składki na Fundusz Pracy		202,00	1 200,00	1 402,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		13 503,00	4 000,00	17 503,00
		Zakup usług pozostałych		2 100,15	5 055,00	7 155,15
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	900,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 382 300,00	18 800,00	2 401 100,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 753 100,00	0,00	1 753 100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	- 100,00	5 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00	100,00	2 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	- 4 000,00	131 000,00
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 700,00	18 800,00	23 500,00
		Zakup usług pozostałych		4 700,00	18 800,00	23 500,00
926		Kultura fizyczna		1 843 870,00	2 000,00	1 845 870,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		173 570,00	2 000,00	175 570,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00	2 000,00	7 900,00
		Razem:		44 852 788,04	4 406 044,00	49 258 832,04

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i leśnictwo	864 400,00	0,00	864 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	864 400,00	0,00	864 400,00
		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 Wilamowice			
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 400,00	0,00	826 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Transport i łączność	3 863 500,00	6 000,00	3 869 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	22 500,00	6 000,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	6 000,00	28 500,00
			Montaż przystanków autobusowych			
			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
60016	6050		Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosy w Kozach			
			Drogi publiczne gminne	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 000,00	0,00	3 731 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Projekty na przebudowę dróg gminnych			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I			
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 600,00	0,00	152 600,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 600,00	0,00	152 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 600,00	0,00	152 600,00
		Modernizacja budynków komunalnych			
		Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych			
		Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej			
710		Działalność usługowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	71035	Orientarze	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	76 000,00	0,00	76 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	0,00	76 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
		Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	17 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
801		Oświata i wychowanie	3 407 200,00	0,00	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			
		Wydzielenie 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	7 200,00	0,00	7 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	Zakup kserokopiarki			
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
851	Opłata zdrowotna	10 000,00	0,00	10 000,00
85111	Szpitały ogólnego	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			
852	Pomoc społeczna	21 000,00	0,00	21 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	0,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	Adaptacja pomieszczenia na serwer			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	180 000,00
90002	Gospodarka odpadami	135 000,00	0,00	135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 4 000,00	131 000,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
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			
926	Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	60 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
	Boiska sportowe				
	Place zabaw				
	Razem:		9 001 700,00	6 000,00	9 007 700,00

Województwo

Wojciech Fiałkowski