

**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	4 963,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>47 798 685,04</u>
w tym:	
- dochody bieżące	42 787 685,04
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	260 311,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	255 348,00
w tym z rezerwy ogólnej	12 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>49 687 435,04</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	40 415 235,04
- wydatki majątkowe	9 272 200,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 616 606,15
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 683 033,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 933 573,15
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 186 386,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 843 964,04
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	191 278,85

2. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 234 200,00
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, Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego oraz Centrum Sportowo - Widowskie.

§ 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 Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 22 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnictwa terenowych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 590,00	4 763,00	7 353,00
			Urzędy naczelnictwa terenowych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	4 763,00	7 163,00
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	2 400,00	4 763,00	7 163,00
			Pomoc społeczna	7 338 823,04	200,00	7 339 023,04
			Pozostała działalność	4 621 880,00	200,00	4 622 080,00
		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	4 408 847,00	200,00	4 409 047,00
Razem:				47 793 722,04	4 963,00	47 798 685,04

WÓJT
Kozy
mgr Krzysztof Flakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 22 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 142 900,00	0,00	1 142 900,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 137 900,00	0,00	1 137 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	- 9 000,00	251 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 400,00	9 000,00	835 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	502 800,00	705,00	503 505,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 800,00	705,00	503 505,00
750	75011	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	705,00	705,00
			Administracja publiczna	4 234 442,00	12 000,00	4 246 442,00
			Urzędy wojewódzkie	59 985,00	0,00	59 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 471,00	22,00	46 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,00	3,00	7 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 25,00	1 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 985 974,00	0,00	3 985 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	- 126,00	70 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 877,00	126,00	184 003,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	12 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	12 000,00	22 230,00
	75095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 2 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 590,00	4 763,00	7 353,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	4 763,00	7 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 763,00	4 763,00
759	75918		Różne rozliczenia	304 700,00	- 12 705,00	291 995,00
			Rezerwy ogólne i celowe	304 700,00	12 705,00	291 995,00

4810	Rezerwy	304 700,00	- 12 705,00	291 995,00
801	Oświata i wychowanie	21 948 534,00	0,00	21 948 534,00
80101	Szkoly podstawowe	6 024 518,00	- 86 892,00	5 938 626,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 336 210,00	- 69 658,00	3 266 552,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	630 000,00	- 11 258,00	618 742,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	83 500,00	- 1 676,00	81 824,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	58 000,00	- 1 300,00	56 700,00
4260	Zakup energii	320 000,00	- 1 000,00	319 000,00
4300	Zakup uslug pozostalych	65 820,00	- 1 000,00	64 820,00
80103	Godziny przedszkolne w szkolach podstawowych	295 452,00	- 54 945,00	240 507,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	206 471,00	- 46 305,00	160 166,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	40 450,00	- 7 560,00	32 890,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	5 780,00	- 1 080,00	4 700,00
80104	Przedszkola	6 427 660,00	- 23 534,00	6 451 194,00
2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	884 760,00	23 534,00	908 294,00
80110	Gimnazja	2 835 510,00	102 911,00	2 938 421,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 789 000,00	86 020,00	1 875 020,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	350 000,00	14 786,00	364 786,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	40 000,00	2 105,00	42 105,00
80120	Licza ogolnokszaltajace	1 763 630,00	- 23 374,00	1 760 259,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	81 000,00	- 460,00	80 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 192 468,00	- 17 771,00	1 174 697,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	225 000,00	- 3 175,00	221 825,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 455,00	29 545,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	15 000,00	- 1 750,00	13 250,00
4260	Zakup energii	47 000,00	- 270,00	46 730,00
4300	Zakup uslug pozostalych	14 960,00	- 110,00	14 850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 30,00	3 770,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 450,00	- 350,00	65 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	377 360,00	- 18 149,00	359 211,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 180,00	- 23 534,00	234 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 990,00	4 875,00	94 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	440,00	16 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	70,00	2 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 175 380,00	55 912,00	2 231 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 210,00	460,00	60 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 170,00	42 839,00	1 492 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 060,00	6 767,00	276 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 640,00	- 350,00	38 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	250,00	12 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 620,00	3 186,00	6 806,00
	4260	Zakup energii	85 470,00	1 270,00	86 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 460,00	1 110,00	19 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	30,00	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 060,00	350,00	44 410,00
852		Pomoc społeczna	9 003 354,04	200,00	9 003 554,04
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 596,00	9 400,00	145 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 596,00	- 9 400,00	143 196,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 535,00	0,00	1 047 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	- 2 000,00	55 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 000,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	- 2 000,00	34 200,00
85295		Pozostała działalność	4 778 451,00	9 600,00	4 788 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 492 724,00	9 600,00	4 502 324,00
925		Kultura fizyczna	1 847 660,00	0,00	1 847 660,00

92604		Institucje kultury fizycznej		1 669 590,00	0,00	1 669 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 360,00	- 20 000,00	77 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		178 070,00	0,00	178 070,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	9 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	- 9 000,00	53 000,00
Razem:				49 682 472,04	4 963,00	49 687 435,04

WOJEWÓDZKI
ZUSŁON
SYSTEM FIATKOWSKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 22 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	864 400,00	9 000,00	873 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	864 400,00	9 000,00	873 400,00
		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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 400,00	9 000,00	835 400,00
500	60004		Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			
			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 "Czerwanka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Piszczowice			
			Transport i łączność	3 869 500,00	0,00	3 869 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	28 500,00	0,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	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.Witosa 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		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		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		3 649 700,00	0,00	3 649 700,00
	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		3 552 500,00	0,00	3 552 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		552 500,00	0,00	552 500,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane				
			Wydziałenie kotłowni Przedszkola Publicznego				

		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacowej			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
80114		Zespół 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 sprzętu komputerowego i oprogramowania			
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
85111		Szpitala 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 Bielesku-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	131 000,00	0,00	131 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
90015		Oswiecenie 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	62 000,00	11 000,00	73 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00
		Rozbudowa systemu uzdatniania wody basenowej				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		62 000,00	- 9 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	- 9 000,00	53 000,00
		Boiska sportowe				
		Place zabaw				
		Razem		9 252 200,00	20 000,00	9 272 200,00

WOJT
Zdzisław
 Zdzisław Matkowsky