

Zarządzenie Nr 41/16
Wójta Gminy Kozy
z dnia 29 czerwca 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	4 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>47 866 357,33</u>
w tym:	
- dochody bieżące	42 855 357,33
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	94 434,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	90 434,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>49 755 107,33</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	40 465 757,33
- wydatki majątkowe	9 289 350,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 661 103,44
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 591 924,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 069 179,44
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 188 886,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 847 489,04
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 2 niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 251 350,00
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, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

§ 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.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 658 674,00	4 000,00	1 662 674,00
	80120		Wydatki ogólnokształcące	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				47 862 357,33	4 000,00	47 866 357,33

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	4 251 672,00	0,00	4 251 672,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 025,00	0,00	111 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 2 600,00	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 227,00	0,00	3 992 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 824,00	- 2 700,00	75 124,00
	75023	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 450,00	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 160,00	- 100,00	23 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	100,00	39 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	1 250,00	82 250,00
			Oświata i wychowanie	21 940 048,00	4 000,00	21 944 048,00
			Szkoły podstawowe	5 939 226,00	0,00	5 939 226,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 552,00	- 48 579,00	3 217 973,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	44 579,00	45 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	4 000,00	17 900,00
			Gimnazja	2 931 305,00	0,00	2 931 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 020,00	- 32 574,00	1 842 446,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	32 574,00	32 844,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 760 559,00	4 000,00	1 764 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	- 1 000,00	12 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	5 000,00	5 270,00
			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	2 238 708,00	0,00	2 238 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 009,00	- 2 881,00	1 489 128,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 806,00	2 881,00	9 687,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	873 400,00	0,00	873 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 400,00	0,00	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 Wiliamowice			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00	0,00	835 400,00
600	60004		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 "Czerwanka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Piszarowice			
			Transport i łączność	3 809 500,00	0,00	3 809 500,00
			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			
		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
60016			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W. Witosa w Kozach			
			Drogi publiczne gminne	3 671 000,00	0,00	3 671 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 000,00	0,00	3 671 000,00
			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	212 600,00	0,00	212 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 600,00	0,00	212 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 600,00	0,00	212 600,00
			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	81 000,00	1 250,00	82 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	1 250,00	82 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	1 250,00	82 250,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	76411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla PSP			
	76412		Ochronnicze strażce 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	3 628 200,00	0,00	3 628 200,00
	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		3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	502 500,00
	Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane				502 500,00
	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				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500,00	0,00	28 500,00
	Zakup wyposażenia kuchennego				
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 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 Bielsku-Białej				
852	Pomoc społeczna		26 400,00	0,00	26 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		26 400,00	0,00	26 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	4 000,00
	Adaptacja pomieszczenia na serwer				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 400,00	0,00	22 400,00
	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej				
	Zakup zestawu komputerowego				
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	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	90 000,00	0,00	90 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbudowa systemu uzdatniania wody basenowej			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	Boiska sportowe			
	Place zabaw			
	Razem	9 288 100,00	1 250,00	9 289 350,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski