

**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, art. 259 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	34 382,76
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>48 956 740,09</u>
w tym:	
- dochody bieżące	43 385 740,09
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	5 571 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 060 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	98 911,26
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	64 528,50
w tym rezerwy:	
- ogólna	3 000,00
- celowan na wydatki w oświacie	48 500,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>48 984 990,09</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	40 456 640,09
- wydatki majątkowe	8 528 350,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	27 681 363,30
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 591 313,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 085 050,30
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 205 886,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 881 111,94
d) wydatki na obsługę długu publicznego	497 000,00
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 budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 490 350,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
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, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum, Przedszkola oraz 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 Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45A/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	123 023,00	499,86	123 522,86
			Urzędy wojewódzkie	59 965,00	499,86	60 464,86
852	85215	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	59 965,00	499,86	60 464,86
			Pomoc społeczna	7 351 364,04	33 882,90	7 385 246,94
			Dodatki mieszkaniowe	245,04	239,90	484,94
			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	245,04	239,90	484,94
	85295	2030	Pozostała działalność	213 574,00	33 643,00	247 217,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 725,00	33 643,00	113 368,00
Razem:				48 922 357,33	34 382,76	48 956 740,09

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45A/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 329 172,00		4 332 671,86
			Urzędy wojewódzkie	59 965,00		60 464,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 493,00	431,00	46 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00	48,00	8 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	10,00	1 115,00
75022		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	10,86	1 685,86
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 025,00	- 500,00	110 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 700,00	- 260,00	102 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 240,00	1 560,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 227,00	2 000,00	4 002 227,00
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 124,00	4 800,00	79 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 773,00	500,00	192 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	- 3 300,00	20 700,00
			Pozostała działalność	122 500,00	1 500,00	124 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 500,00	23 000,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 353,00	0,00	7 353,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	190,00	0,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,50	128,50
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	- 128,50	61,50
			Różne rozliczenia	276 765,00	- 51 500,00	225 265,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 765,00	- 51 500,00	225 265,00
		4810	Rezerwy	276 765,00	- 51 500,00	225 265,00
			Oświata i wychowanie	20 742 048,00	48 500,00	20 790 548,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 939 726,00	2 500,00	5 942 226,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	2 000,00	622 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	2 500,00	59 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 469,00	- 2 000,00	49 469,00
80104		Przedszkola	5 236 774,00	42 500,00	5 279 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	32 500,00	63 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 600,00	16 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	825 640,00	0,00	825 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 1 000,00	38 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	884 084,00	3 500,00	887 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 500,00	22 500,00
852		Pomoc społeczna	9 021 295,04	33 882,90	9 055 177,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 245,04	239,90	25 484,94
	3110	Świadczenia społeczne	25 245,04	239,90	25 484,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 935,00	1 600,00	1 054 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	5 500,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	- 1 000,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	- 1 000,00	33 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 1 500,00	4 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	- 400,00	280,00
85295		Pozostała działalność	379 545,00	32 043,00	411 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 925,00	33 643,00	213 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	- 501,00	284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	- 1 087,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	- 12,00	7,00
		Razem:	48 950 607,33	34 382,76	48 984 990,09

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

WÓJT GMINY KOZY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45A/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 433 400,00	0,00	1 433 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 433 400,00	0,00	1 433 400,00
		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			
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 400,00	0,00	835 400,00
			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 "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
			Projekt planu aglomeracji Piszczowice			
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kozy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Nabycie udziałów w gruncie pod oczyszczalnię ścieków w Piszczowicach			
			Transport i łączność	3 503 500,00	0,00	3 503 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	28 500,00	0,00	28 500,00
60014	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Montaż przystanków autobusowych			
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przecznej i ul.W. Witosa w Kozach			
			Drogi publiczne gminne	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			

75412	Ochotnicze strażę pożarną	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	2 428 200,00	0,00	2 428 200,00
80101	Szkoly 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	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00	0,00	502 500,00
	Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	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			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		190 000,00	0,00	190 000,00
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		170 000,00	0,00	170 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	170 000,00
		Boiska sportowe				
		Place zabaw				
		Razem		8 528 350,00	0,00	8 528 350,00

WOJT
mgr Krzysztof Fiałkowski