

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała
Budżetowa na 2017 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 2016r. poz. 446 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 2016r. poz 1870 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/194/16 z 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	17 382,89
b) zmniejsza się dochody o kwotę	4 120,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>50 881 952,97</u>
w tym:	
- dochody bieżące	48 611 952,97
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 900,00
- dochody majątkowe	2 270 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	41 182,89
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	27 920,00
w tym rezerwy	
- ogólna	2 500,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>55 212 752,97</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	44 779 352,97
- wydatki majątkowe	10 433 400,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	28 679 306,89
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 180 123,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 499 183,89
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 644 788,58
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 667 793,08
d) wydatki na obsługę długu publicznego	550 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 464,42

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

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 433 400,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 603 950,00

§ 3.

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

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2017 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
Krzysztof Fiatkowski
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	240 000,00	7 486,89	247 486,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 486,89	7 486,89
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 486,89	7 486,89
852			Pomoc społeczna	597 451,08	5 776,00	603 227,08
	85216		Zasiłki stałe	82 524,00	5 776,00	88 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 524,00	5 776,00	86 300,00
355			Rodzina	9 669 825,00	0,00	9 669 825,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 611,00	- 4 120,00	2 871 491,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 862 511,00	- 4 120,00	2 858 391,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				50 868 690,08	13 262,89	50 881 952,97

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	514 500,00	7 486,89	521 986,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 486,89	7 486,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,80	96,80
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
700	4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 340,09	7 340,09
			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 710,00	0,00	1 345 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 710,00	0,00	1 345 710,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 680,00	10 000,00	79 680,00
750	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	5 344 283,00	1 500,00	5 345 783,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 118,00	4 200,00	3 850 318,00
	4430		Różne opłaty i składki	39 800,00	4 200,00	44 000,00
75095			Pozostała działalność	52 500,00	- 2 700,00	49 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 500,00	20 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 4 200,00	8 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 820,00	1 000,00	161 820,00
75495			Pozostała działalność	8 680,00	1 000,00	9 680,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	475 320,00	2 500,00	472 820,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 320,00	- 2 500,00	472 820,00
801	4810		Rezerwy	475 320,00	- 2 500,00	472 820,00
			Oświata i wychowanie	24 565 640,58	0,00	24 565 640,58
	80120		Licea ogólnokształcące	1 718 750,00	0,00	1 718 750,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 500,00	13 500,00

852			Pomoc społeczna	1 839 984,50	5 776,00	1 845 760,50
	85216		Zasiłki stałe	82 524,00	5 776,00	88 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 524,00	5 776,00	86 300,00
	85295		Pozostała działalność	242 144,42	0,00	242 144,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 4 800,00	5 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 366,00	4 800,00	64 166,00
855			Rodzina	9 900 545,00	0,00	9 900 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 311,00	- 4 120,00	2 875 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 653 384,00	- 4 000,00	2 649 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 923,00	- 120,00	137 803,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 300,00	0,00	2 460 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	0,00	625 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	- 600,00	329 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	- 1 200,00	237 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 800,00	51 800,00
Razem:				55 199 490,08	13 262,89	55 212 752,97

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	405 000,00	0,00	405 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 000,00	0,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
600	60016		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
710	71005		Gospodarka mieszkaniowa	789 400,00	0,00	789 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 400,00	0,00	789 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 400,00	0,00	789 400,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
710	71004		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szkołna 5			
			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego			
			Administracja publiczna	83 000,00	0,00	83 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	0,00	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
		Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	0,00	52 200,00
75085		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	14 800,00
		Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			
754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
801	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach			
		Oświata i wychowanie	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
		Przedszkola	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
852		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
85219	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
		Pomoc społeczna	5 200,00	0,00	5 200,00
		Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	0,00	5 200,00
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00

			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	1 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 800,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego		
926			Kultura fizyczna	1 454 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 350 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 050,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach		
			Place zabaw		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 681,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 269,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach		
			Razem	10 431 600,00	1 800,00
					10 433 400,00

mgr Krzysztof Fiałkowski