

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	28 757,56
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>50 910 710,53</u>
w tym:	
- dochody bieżące	48 640 710,53
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	345 549,56
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	316 792,00
w tym rezerwy	
- celowa na wydatki w oświacie	43 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>55 241 510,53</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	44 814 610,53
- wydatki majątkowe	10 426 900,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	28 789 064,45
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 228 924,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 560 140,45
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 620 288,58
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 667 793,08
d) wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00
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	10 426 900,00
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 Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum 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

mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 899 260,00	28 757,56	3 928 017,56
	80101		Szkoly podstawowe	207 500,00	24 000,00	231 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 757,56	4 757,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 757,56	4 757,56
Razem:				50 881 952,97	28 757,56	50 910 710,53

WÓJT
Kotalski
mgr Krzysztof Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 393 883,00	0,00	5 393 883,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 218,00	5 000,00	3 879 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 000,00	5 000,00	2 470 000,00
758	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 244 540,00	- 5 000,00	1 239 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 828,00	- 5 000,00	885 828,00
			Różne rozliczenia	472 820,00	43 000,00	429 820,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 820,00	43 000,00	429 820,00
		4810	Rezerwy	472 820,00	- 43 000,00	429 820,00
			Oświata i wychowanie	24 565 640,58	71 757,56	24 637 398,14
80101			Szkoły podstawowe	6 231 526,00	131 168,00	6 362 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 954,00	58 229,00	3 595 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 593,00	- 61,00	325 532,00
80102		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	25 000,00	76 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	42 000,00	42 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 795,00	- 2 883,00	219 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	2 883,00	14 403,00
			Przedszkola	9 572 796,58	- 6 000,00	9 566 796,58
80104		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 446,58	- 6 000,00	1 056 446,58
			Gimnazja	2 783 280,00	104 153,00	2 887 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	129 859,00	1 829 859,00
80105		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	- 21 333,00	148 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	26 553,00	341 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	2 600,00	43 600,00
80106		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	- 33 526,00	74 474,00

80120	Licea ogólnokształcące	17 187,50,00	- 74 390,00	1 644 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	- 63 529,00	1 086 471,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	- 10 758,00	94 242,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 696,00	304,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	1 193,00	66 193,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	865 790,00	1 253,00	867 043,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	1 253,00	13 303,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	432 760,00	- 10 500,00	422 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	- 8 000,00	86 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	- 1 756,00	14 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	- 744,00	1 686,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 396 443,00	81 567,00	2 314 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 009,00	- 32 100,00	1 457 909,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 832,00	- 28 684,00	248 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 280,00	- 2 643,00	35 647,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 870,00	500,00	18 370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 200,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	- 480,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 410,00	- 17 960,00	26 450,00
80195	Pozostała działalność	142 000,00	4 757,56	146 757,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	4 757,56	99 757,56
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	658 831,00	0,00	658 831,00
Świetlice szkolne		593 350,00	0,00	593 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 410,00	5 022,00	413 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 690,00	- 3 854,00	23 836,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	- 1 168,00	30 512,00

WÓJT
Krzysztof Fiatkowski

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 454 100,00	0,00	2 454 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 200,00	0,00	15 200,00
		Zakup usług remontowych	4270	2 900,00	1 500,00	4 400,00
		Zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna		3 124 950,00	0,00	3 124 950,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 873 250,00	0,00	2 873 250,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	20 000,00	32 800,00	52 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 350 000,00	- 32 800,00	1 317 200,00
Razem:				55 212 752,97	28 757,56	55 241 510,53

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rojnictwo i łowiectwo	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			
600	60016		Transport i łączność	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
			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			
700	70005		Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
			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
710	71004		Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szkolna 5			
			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75023		Plan zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego			
			Administracja publiczna	94 700,00	0,00	94 700,00
750	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
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
75085		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				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200,00	0,00	5 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
	75095	Pozostała działalność		11 700,00	0,00	11 700,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		11 700,00	0,00	11 700,00
		Wpłata na dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		63 600,00	0,00	63 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		63 600,00	0,00	63 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		63 600,00	0,00	63 600,00
		Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach				
801		Oświata i wychowanie		5 950 000,00	6 000,00	5 956 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		20 000,00	6 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	6 000,00	26 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2				
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1				
	80104	Przedszkola		5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		630 000,00	0,00	630 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej				
		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				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

