

**Zarządzenie Nr 112/17**  
**Wójta Gminy Kozy**  
**z dnia 27 września 2017 r.**

**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  | 874 863,00           |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia                                   |                      |
| c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą  | <u>52 213 013,65</u> |
| w tym:   |                      |
| - dochody bieżące  | 49 943 013,65        |
| 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                          | 1 147 721,50         |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę                         | 272 858,50           |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia |                      |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą             | <u>56 826 713,65</u> |
| w tym:   |                      |
| - wydatki bieżące  | 46 155 712,65        |
| - wydatki majątkowe                                      | 10 671 001,00        |

**§ 2.**

**1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:**

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 29 323 566,58 |
|---|---------------|

w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 249 296,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 074 270,58
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 577 899,29
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 566 782,36
d) wydatki na obsługę długu publicznego	450 000,00
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	10 671 001,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 503 950,00

### § 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego.

### § 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2017 rok 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 Zrządzenia Nr 112/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	667 022,36	42 921,00	709 943,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 049,00	3 623,00	23 672,00
		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	8 264,00	3 623,00	11 887,00
	85216		Zasiłki stałe	117 150,00	39 298,00	156 448,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 150,00	39 298,00	154 448,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 481,00	1 556,00	35 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 481,00	1 556,00	35 037,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 556,00	1 556,00
855			Rodzina	9 669 825,00	830 385,00	10 500 210,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 794 072,00	830 305,00	7 624 377,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 794 072,00	830 305,00	7 624 377,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	81,00	223,00
		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	142,00	81,00	223,00
<b>Razem:</b>				51 338 150,65	874 863,00	52 213 013,65

*Wójt*  
*mgr Krzysztof Fiatkowski*



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	5 568 523,00	0,00	5 568 523,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 125,00	- 1 675,00	98 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	175,00	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 500,00	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 021 858,00	- 4 000,00	4 017 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 281,00	- 3 654,00	53 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 303,00	5 800,00	241 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 900,00	- 2 600,00	19 300,00
757	75705		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	- 1 546,00	46 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	1 573,00	57 373,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	1 427,00	103 627,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	- 4 000,00	29 500,00
	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 40,00	21 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40,00	40,00
			Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	450 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
801	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	- 10 000,00	440 000,00
			Oświata i wychowanie	24 925 522,98	0,00	24 925 522,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 532 012,34	150 000,00	6 682 012,34

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 464,36	150 000,00	871 464,36
4260	Zakup energii	351 000,00	- 4 000,00	347 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 767,00	500,00	4 267,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	6 194,00	65 194,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 370,00	- 1 000,00	8 370,00
4430	Różne opłaty i składki	3 033,00	- 1 694,00	1 339,00
80104	Przedszkola	9 646 444,58	- 90 000,00	9 556 444,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 446,58	- 96 200,00	970 246,58
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 200,00	26 200,00
80110	Gimnazja	2 923 356,88	0,00	2 923 356,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 956,00	30 600,00	1 822 556,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 698,04	- 30 600,00	30 098,04
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	427 612,00	- 90 000,00	337 612,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 500,00	- 90 000,00	219 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 322 458,62	30 000,00	2 352 458,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 722,72	29 950,50	315 673,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 114,00	4 180,00	1 455 294,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 385,84	- 4 130,50	16 255,34
4300	Zakup usług pozostałych	7 416,00	4 070,00	11 486,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 370,00	- 4 070,00	14 300,00
852	Pomoc społeczna	1 903 555,78	42 921,00	1 946 476,78
852/3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 049,00	3 623,00	44 672,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 049,00	3 623,00	22 672,00
852/6	Zasiłki stałe	117 150,00	39 298,00	156 448,00
3110	Świadczenia społeczne	115 150,00	39 298,00	154 448,00



854			Edukacyjna opieka wychowawcza	658 831,00	1 556,00	660 387,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 481,00	1 556,00	67 037,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 556,00	1 556,00
855			Rodzina	9 906 545,00	830 386,00	10 736 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 806 572,00	830 305,00	7 636 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 692 161,00	817 851,00	7 510 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 430,00	10 300,00	84 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	1 777,00	14 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	377,00	2 211,00
	85503		Karla Dużej Rodziny	142,00	81,00	223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	69,00	187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	12,00	33,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 200,00	0,00	2 602 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 893 300,00	- 6 250,00	1 887 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 100,00	- 6 250,00	1 691 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00	0,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	700,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 700,00	2 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 100,00	6 250,00	632 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 850,00	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00	- 9 600,00	225 200,00
Razem:				55 951 850,65	874 863,00	56 826 713,65

WÓJT  
Mieczysław Fiakowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 112/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	296 000,00	0,00	296 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 000,00	0,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600	60016		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
		6050	Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
710	71005		Gospodarka mieszkaniowa	649 400,00	0,00	649 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 400,00	0,00	649 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 400,00	0,00	649 400,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
710	71004		Modernizacja budynku komunalnego LKS przy ulicy Przecznia			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5			
			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
710	71004		Plany 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			

71095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Modernizacja płyty targowiska			
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>197 700,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	3 000,00	161 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	1 573,00	57 373,00
		Montaż klimatyzacji w Urzędzie			
		Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	1 427,00	103 627,00
75085		Zakup agregatu prądowego do Urzędu Gminy			
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	19 800,00
		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
754		Wpłata na dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego			
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 600,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	67 600,00	0,00	67 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 600,00	0,00	67 600,00
		Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
801		Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 031 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 031 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 000,00	0,00	26 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2			
80104		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
		Przedszkola	6 005 000,00	0,00	6 005 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	705 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
6057		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		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
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
85111		Szpital ogólny	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 SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej			
852		Pomoc społeczna	5 200,00	0,00	5 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	0,00	5 200,00
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	137 201,00	0,00	137 201,00
90002		Gospodarka odpadami	77 301,00	0,00	77 301,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 301,00	0,00	77 301,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 900,00	0,00	59 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	0,00	59 900,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego			
926		Kultura fizyczna	1 603 900,00	0,00	1 603 900,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 508 200,00	0,00	1 508 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00

		Modernizacja kolektorów słonecznych			
		Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowskiego			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	0,00	73 200,00
		Zakup wyposażenia szatni basenowej oraz modernizacja systemu elektronicznej obsługi klienta			
		Zakup zestawu komputerowego			
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 700,00	0,00	95 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 750,00	0,00	42 750,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
		Place zabaw			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 681,00	0,00	33 681,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 269,00	0,00	19 269,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
		<b>Razem</b>	<b>10 668 001,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 671 001,00</b>

  
mgr Krzysztof Fiałkowski