

Zarządzenie Nr 127/17
Wójta Gminy Kozy
z dnia 25 października 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 2017r. poz. 1875) 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	17 221,65
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>52 603 083,77</u>
w tym:	
- dochody bieżące	50 333 083,77
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	216 397,29
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	199 175,64
- w tym rezerwy	
- ogólna	9 200,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>57 242 102,77</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	46 732 582,77
- wydatki majątkowe	10 509 520,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	29 663 344,70
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 336 800,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 326 544,23
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 501 899,29
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 879 874,36
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	10 509 520,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 320 000,00

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 2, Placówki Wsparcia Dziennego i Centrum Sportowo - Widowiskowego.

§ 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.


mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 486,89	3 221,65	250 708,54
	01095		Pozostała działalność	7 486,89	3 221,65	10 708,54
		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	7 486,89	3 221,65	10 708,54
801			Oświata i wychowanie	4 039 942,40	14 000,00	4 053 942,40
	80101		Szkoły podstawowe	400 218,34	14 000,00	414 218,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	14 000,00	38 000,00
Razem:				52 585 862,12	17 221,65	52 603 083,77

WOJTA
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roślinictwo i łowiectwo	378 986,89	3 221,55	382 208,54
			Pozostała działalność	7 486,89	3 221,65	10 708,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,80	28,17	124,97
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	35,00	85,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	7 340,09	3 158,48	10 498,57
			Transport i łączność	2 554 830,00	0,00	2 554 830,00
			Drogi publiczne gminne	2 278 530,00	0,00	2 278 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	10 000,00	128 600,00
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	286 030,00	- 10 000,00	276 030,00
			Działalność usługowa	211 950,00	0,00	211 950,00
			Pozostała działalność	184 700,00	0,00	184 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	90,00	2 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	1 300,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	620,00	1 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 2 010,00	17 990,00
			Administracja publiczna	5 572 523,00	5 200,00	5 577 723,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 650,00	- 2 000,00	95 650,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 358,00	1 200,00	4 020 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 147,00	700,00	53 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	3 570,00	32 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 287,00	- 2 200,00	228 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 729,00	- 870,00	59 859,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	6 000,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	1 300,00	11 840,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 720,00	4 700,00	34 420,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 040,00	0,00	1 243 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 828,00	1 100,00	886 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	- 1 100,00	142 400,00
75095		Pozostała działalność	80 100,00	0,00	80 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	700,00	25 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	200,00	16 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 900,00	3 600,00
758		Różne rozliczenia	375 280,00	- 9 200,00	366 080,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 280,00	- 9 200,00	366 080,00
	4810	Rezerwy	375 280,00	- 9 200,00	366 080,00
801		Oświata i wychowanie	24 931 522,98	18 000,00	24 949 522,98
80101		Szkoly podstawowe	6 724 791,34	14 000,00	6 738 791,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 1 700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 899,06	11 560,00	82 459,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 804,92	14 000,00	165 804,92
	4260	Zakup energii	347 000,00	- 8 700,00	338 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 267,00	- 1 000,00	3 267,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 370,00	- 400,00	7 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	961,00	240,00	1 201,00
80104		Przedszkola	9 516 444,58	0,00	9 516 444,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	- 100 000,00	2 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
80150		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	2 352 458,62	0,00	2 352 458,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 525,06	5 556,00	18 081,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 255,34	- 3 195,00	13 060,34
	4260	Zakup energii	86 740,00	8 700,00	95 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	- 5 000,00	9 300,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 450,00	- 6 061,00	20 389,00
80195		Pozostała działalność	146 757,56	4 000,00	150 757,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	1 965 313,78	0,00	1 965 313,78
85202		Domy pomocy społecznej	244 800,00	20 000,00	264 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 800,00	20 000,00	264 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 756,00	3 000,00	922 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	- 437,74	47 562,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	437,74	104 837,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 500,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 118,00	- 23 000,00	182 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 118,00	- 23 000,00	182 118,00
85295		Pozostała działalność	242 144,42	0,00	242 144,42
	3119	Świadczenia społeczne	1 226,00	- 1 226,00	0,00
	3257	Stypendia różne	28 320,00	8 395,00	36 715,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 018,39	- 1 051,13	79 967,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 144,92	370,90	22 515,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,50	1 946,00	3 813,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 918,18	- 348,77	1 569,41
	4307	Zakup usług pozostałych	64 166,00	- 7 366,00	56 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 720,00	- 720,00	18 000,00
855		Rodzina	11 091 714,47	0,00	11 091 714,47
85504		Wspieranie rodziny	198 303,47	0,00	198 303,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	748,00	24 128,00

926	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	132,00	3 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 739,00	- 880,00	8 859,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	88,00	2 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	- 88,00	692,00
		Kultura fizyczna	3 321 969,00	0,00	3 321 969,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 087 250,00	- 3 000,00	3 084 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	2 499,00	91 499,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	- 222,00	9 178,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	223,00	6 623,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 100,00	- 3 000,00	46 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 719,00	3 000,00	237 719,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:			57 224 881,12	17 221,65	57 242 102,77

WÓJT
mgr Artur Kozłowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 127/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	165 000,00	0,00	165 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
600	60016		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
710	71005		Gospodarka mieszkaniowa	627 400,00	0,00	627 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 400,00	0,00	627 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 400,00	0,00	627 400,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
			Modernizacja budynku komunalnego LKS przy ulicy Przecznia			
710	71004		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5			
			Działalność usługowa	148 000,00	0,00	148 000,00
			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	138 000,00	0,00	138 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
	Modernizacja płyty targowiska			
750	Administracja publiczna	205 770,00	- 870,00	204 900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 070,00	- 870,00	168 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 729,00	- 870,00	59 859,00
	Montaż klimatyzacji w Urzędzie			
	Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 341,00	0,00	108 341,00
	Zakup agregatu prądowego do Urzędu Gminy			
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
75085	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
	Wpłata na dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 600,00	0,00	79 600,00
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 straże 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
	Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach			
801	Oświata i wychowanie	6 031 000,00	0,00	6 031 000,00
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			
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
80104		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	2 600 000,00	- 100 000,00	2 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6059	Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
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 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
		Budowa oświetlenia ulicznego			
926		Kultura fizyczna	1 590 219,00	0,00	1 590 219,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 544 200,00	0,00	1 544 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00

		Modernizacja kolektorów słonecznych			
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia basenu wraz z montażem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego			
		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			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 019,00	0,00	46 019,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 019,00	0,00	46 019,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
		Doposażenie placów zabaw			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach			
		Razem	10 510 390,00	- 870,00	10 509 520,00

WOJ
mgr Krzysztof Fiatkowski