

**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 2017r. poz 2077) 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	432 769,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>53 232 298,16</u>
w tym:	
- dochody bieżące	50 962 298,16
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	590 895,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	158 126,00
w tym rezerwy	
- celowa na obligatoryjne świadczenia pracownicze	22 604,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>57 871 317,16</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	47 304 532,16
- wydatki majątkowe	10 566 785,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	29 824 160,09
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 288 311,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 535 848,94
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	4 371 119,29
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 421 788,36
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	10 566 785,00
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, Szkoły Podstawowej Nr 1, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola, Centrum Sportowo - Widowiskowego i Placówki Wsparcia Dziennego.

§ 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
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 023 692,47	432 769,00	11 456 461,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 690 000,00	432 769,00	8 122 769,00
		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	7 690 000,00	432 769,00	8 122 769,00
Razem:				52 799 529,16	432 769,00	53 232 298,16

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczny	2 552 830,00	0,00	2 552 830,00
			Dotacje publiczne gminne	2 276 530,00	0,00	2 276 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	1 550,00	140 150,00
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	321 900,00	- 10 000,00	311 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 930,00	8 450,00	277 380,00
			Administracja publiczna	5 608 213,39	0,00	5 608 213,39
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00	102 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 650,00	- 725,00	93 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	725,00	3 650,00
		75023	Uzycie gmin (miast, miast na prawach powiatu)	4 032 578,00	1 250,00	4 032 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 500,00	- 1 250,00	445 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 447,00	500,00	55 947,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	- 500,00	18 600,00
758	75805		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 040,00	1 250,00	1 244 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 940,00	1 250,00	150 190,00
			Różne rozliczenia	362 880,00	- 22 604,00	340 276,00
			Rezerwy ogólne i celowe	362 880,00	- 22 604,00	340 276,00
		4810	Rezerwy	362 880,00	- 22 604,00	340 276,00
801	80101		Oświaty i wychowanie	24 979 572,98	22 604,00	25 002 126,98
			Szkoły podstawowe	6 936 319,34	25 844,00	6 962 163,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 464,36	- 14 000,00	857 464,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 549,00	16 940,00	313 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 400,00	22 904,00	3 704 304,00
			Oddziały przedszkolne i szkoły podstawowych	242 574,00	- 200,00	242 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 773,00	800,00	164 573,00

80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 745,00	- 1 300,00	29 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	300,00	3 200,00
80110		Przedszkola	9 578 737,58	- 2 980,00	9 575 757,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 119,58	- 2 980,00	789 139,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 650,00	328,00	90 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 576,20	8 965,00	1 492 541,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 281,40	- 9 293,00	281 988,40
80120		Gimnazja	2 581 456,88	- 8 269,00	2 573 186,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 173,13	14 000,00	143 173,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 066,00	- 2 700,00	1 544 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 807,00	- 14 200,00	299 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	- 160,00	33 240,00
851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 200,00	2 800,00
		Licea ogólnokształcące	1 650 022,00	- 8 200,00	1 658 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 837,00	- 2 000,00	81 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 471,00	300,00	1 086 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 363,00	9 800,00	214 163,00
852	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	100,00	27 700,00
		ochrona zdrowia	261 071,00	0,00	261 071,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 134,00	0,00	224 134,00
	4220	Zakup środków żywności	6 613,00	1 000,00	7 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 540,00	- 1 000,00	64 540,00
85219		Pomoc społeczna	1 963 995,78	0,00	1 963 995,78
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomocy naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 156,00	1 000,00	123 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 056,00	1 000,00	123 056,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	937 756,00	- 1 000,00	937 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 562,26	- 1 420,00	46 142,26
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 300,00	900,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	- 280,00	0,00
855		Rodzina	11 269 632,47	432 769,00	11 702 381,47
85501		Świadczenia wychowawcze	7 704 500,00	432 769,00	8 137 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 574 655,00	426 279,00	8 000 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 730,00	1 200,00	85 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	1 400,00	15 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211,00	100,00	2 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 500,00	5 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 334,80	1 290,00	2 624,80
85504		Wspieranie rodziny	198 303,47	0,00	198 303,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 776,00	1 327,00	108 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 628,00	522,00	25 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	30,00	2 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	- 500,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 711,00	- 1 479,00	7 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 250,00	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	350,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ogólna środowiska	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	17 750,00	0,00	17 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	260,00	10 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	- 260,00	4 840,00
926		Kultura i sztuka	3 322 559,00	0,00	3 322 559,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 084 250,00	0,00	3 084 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 060,00	- 5 000,00	10 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	10 000,00	668 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 499,00	31 125,00	122 624,00
	4260	Zakup energii	298 050,00	- 58 601,00	239 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 290,00	8 300,00	70 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 000,00	16 300,00	1 487 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 455,00	- 2 124,00	68 331,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 140/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 4 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rośliny i zwierzęta	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			
			Gospodarka mieszkaniowa	622 400,00	0,00	622 400,00
710	71004		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	622 400,00	0,00	622 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 400,00	0,00	622 400,00
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			
			Modernizacja budynku komunalnego LKS przy ulicy Przecznia			
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64			
720	72005		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			

750	75095	Pozostała działalność		138 000,00	0,00	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 000,00	0,00	138 000,00
75023		Modernizacja płyty targowiska				
		Administracja publiczna		213 131,00	0,00	213 131,00
		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		177 100,00	0,00	177 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 749,00	0,00	59 749,00
		Montaż klimatyzacji w Urzędzie				
75085		Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		117 351,00	0,00	117 351,00
		Zakup agregatu prądowego do Urzędu Gminy				
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
	6050	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		24 334,00	0,00	24 334,00
75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 725,00	0,00	19 725,00
		Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 609,00	0,00	4 609,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
		Pozostała działalność		11 700,00	0,00	11 700,00
754	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
		Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 600,00	0,00	79 600,00
	6170	Komercyjny wojewódzkie Policji		67 600,00	0,00	67 600,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		67 600,00	0,00	67 600,00
75412		Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach				
		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				
		Oświata i wycieczki		6 058 500,00	0,00	6 058 500,00
801	80101	Szkoły podstawowe		30 500,00	0,00	30 500,00

	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					
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500,00	0,00	4 500,00
80104	6050	Zakup zestawu komputerowego					
		Przedszkola			6 028 000,00	0,00	6 028 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			728 000,00	0,00	728 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
	6057	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego przy pl.ks.Karola Kochaja 2					
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
		Ochrona zdrowia			10 000,00	0,00	10 000,00
		Szpitale ogólnego przeznaczenia			10 000,00	0,00	10 000,00
851	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					
		Pomoc społeczna			21 200,00	0,00	21 200,00
		Ośrodki pomocy społecznej			21 200,00	0,00	21 200,00
852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 200,00	0,00	21 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			136 301,00	0,00	136 301,00
		Gospodarka odpadami			77 301,00	0,00	77 301,00
900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			77 301,00	0,00	77 301,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK					
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			59 000,00	0,00	59 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			59 000,00	0,00	59 000,00

[illegible]

Strona 4 z 4

WÓJ
mgr Krzysztof Fiałkowski