

*Wpłynęło do Biura Rady  
dnia 6.12.17r. H. Olsza*

**WÓJT GMINY  
KOZY**

Kozy, dnia 6 grudnia 2017 r.

Fn.3020.4.17.DP

**Przewodnicząca Rady Gminy Kozy**

**Pani Bożena Sadlik**

W Zarządzeniu nr 134/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Budżetu Gminy Kozy na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 wprowadzam zmiany w następującym zakresie:

1. W projekcie Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy dokonuje się następującej zmiany:
  - a) § 2 ust. 1 lit. e otrzymuje brzmienie:  
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Tabelą Nr 11, 47 250 zł
  - b) § 2 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:  
inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 300 000 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 674 000 zł zgodnie z Tabelą Nr 11,
  - c) § 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 905 000 zł oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie 1 905 000 zł, jak w Tabeli Nr 8,
  - d) § 7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych w wysokości 11 000 zł i wydatki na utrzymanie przystanków w wysokości 12 500 zł, jak w Tabeli Nr 9,
  - e) § 7 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  
Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w kwocie 12 000 zł przeznacza się na gospodarkę odpadami - działania ekologiczne, jak w Tabeli Nr 10,
  - f) § 9 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:  
Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych w §3 ust. 3.
  - g) § 9 ust. 4 podlega wykreśleniu,
  - h) § 9 ust. 5 staje się ust. 4.
2. W załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Nr .... Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy dokonuje się następującej zmiany:
  - a) w kolumnie Dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się wartość 2 870 500,00 dodaje się rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy i wartość 290 500,00 oraz paragraf 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących i wartość 290 000,00 oraz wiersz Wpłata za rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego na dofinansowanie transportu publicznego, oraz paragraf 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów

- inwestycyjnych i wartość 500,00 oraz wiersz Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego na zakup nowych autobusów,
- b) w kolumnie Dla jednostek sektora finansów publicznych dodaje się dział 750 Administracja publiczna i wartość 30 000,00 w rozdziale 75095 Pozostała działalność i wartość 30 000,00 oraz paragraf 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących i wartość 30 000,00 oraz wiersz Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego na dofinansowanie transportu publicznego,
  - c) w kolumnie Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się kwotę 820 000,00 w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę 820 000,00 w paragrafie 6230 Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 820 000,00,
  - d) rozdział 80150 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”,
  - e) w kolumnie Plan na 2018 rok Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wierszu Razem wynosi 4 191 000,00,
  - f) w kolumnie Plan na 2018 rok Dla jednostek z sektora finansów publicznych w wierszu Razem wynosi 4 814 000,00 ,
  - g) w kolumnie Plan na 2018 rok w wierszu podsumowującym wynosi 9 005 000,00.
3. W załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Nr .... Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy dokonuje się następującej zmiany:
- a) Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2018 roku otrzymuje następujące brzmienie:  
„Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych”
4. W tabeli Nr 2 do projektu Uchwały Nr .... Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy dokonuje się następującej zmiany:
- a) tytuł tabeli otrzymuje brzmienie „Wydatki budżetu – Plan na 2018 rok”,
  - b) w kolumnie Plan w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się kwotę 8 146 200 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się kwotę 5 263 200 w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się kwotę 4 409 500,
  - c) w kolumnie Wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się kwotę 6 990 000 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się kwotę 4 409 500 w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się kwotę 4 409 500,
  - d) w kolumnie inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się kwotę 6 990 000 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się kwotę 4 409 500 w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się kwotę 4 409 500,
  - e) w kolumnie Plan w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne wprowadza się kwotę 7 708 601, natomiast w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadza się kwotę 87 754,
  - f) w kolumnie Wydatki bieżące dziale 855 Rodzina w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne wprowadza się kwotę 7 708 601, natomiast w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadza się kwotę 87 754,
  - g) w kolumnie wydatki jednostek budżetowych w dziale 855 Rodzina wprowadza się kwotę 568 050 w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze kwotę 124 889 w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadza się kwotę 87 754,
  - h) w kolumnie wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 855 Rodzina wprowadza się kwotę 455 143 w rozdziale 85501 Świadczenia

- wychowawcze kwotę 111 952 w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadza się kwotę 87 754.
- i) w kolumnie świadczenia na rzecz osób fizycznych dziale 855 Rodzina wprowadza się kwotę 10 592 806 w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze kwotę 7 708 601 w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne wprowadza się kwotę 7 708 601.
  - j) w kolumnie Plan w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się kwotę 3 690 349 w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę 828 000 w paragrafie 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 820 000.
  - k) w kolumnie Wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się kwotę 970 000 w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę 820 000 w paragrafie 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 820 000.
  - l) w kolumnie inwestycje i zakupy inwestycyjne dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się kwotę 970 000 w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę 820 000 w paragrafie 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 820 000.
5. W tabeli Nr 4 do projektu Uchwały Nr .... Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy dokonuje się następującej zmiany:
- a) w kolumnie Wartość w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się kwotę 6 990 000,00 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się kwotę 4 409 500,00 w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się kwotę 4 409 500,00
  - b) w kolumnie Wartość w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się kwotę 970 000,00 w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się kwotę 820 000,00 w paragrafie 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 820 000,00,
  - c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji w paragraf 6230 Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zamienia się na paragraf 6170 Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
6. W tabeli nr 6 do projektu Uchwały Nr .... Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy dokonuje się następującej zmiany:
- a) w informacji o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom w dziale 855 Rodzina wprowadza się kwotę 62 044,00, dodaje się rozdział 85503 Karta dużej rodziny i wartość 44 zł oraz paragraf 0690 wpływy z różnych opłat na kwotę 44,00 zł.
  - b) wiersz Razem kwota do odprowadzenia otrzymuje wartość 62 250,00
7. W tabeli nr 7 do projektu Uchwały Nr .... Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Kozy dokonuje się następującej zmiany
- a) w kolumnie Dochody wprowadza się dział 600 Transport i łączność oraz kwotę 1 400 000,00 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się kwotę 1 400 000,00 w paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) prowadzi się kwotę 1 400 00,00,
  - b) w kolumnie Wydatki wprowadza się dział 600 Transport i łączność oraz kwotę 1 400 000,00 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się kwotę 1 400 000,00 w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych prowadzi się kwotę 1 400 00,00,

c) rozdział 85214 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

d) wiersz Razem otrzymuje wartość 2 350 185,00.

8. Tabela nr 8 otrzymuje następujące brzmienie:

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane**

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 905 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		1 905 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 905 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			1 905 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00
		4260	Zakup energii		2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 788 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

9. Tabela Nr 9 otrzymuje następujące brzmienie:

**Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie**

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			11 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		11 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	
600	Transport i łączność				12 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		4520	Oplata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00

10. Tabela Nr 10 otrzymuje następujące brzmienie:

**Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane**

				Plan na 2018 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				24 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00

11. Dotychczasowa tabela Nr 8 staje się tabelą Nr 11, do której wprowadza się następujące zmiany:

- a) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola dla Projektu „Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wprowadza się kwotę 825 000,00. Dodatkowo wprowadza się Projekt „Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej” z kwotą 450 000,00.

12. W załączniku nr 1 do projektu Uchwały Nr... Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 - 2035 dokonuje się następujących zmian;

- a) w kolumnie 11.3 w wierszu 2018 wprowadza się kwotę 20 429 033,00
- b) w kolumnie 11.3 w wierszu 2019 wprowadza się kwotę 22 628 248,00
- c) w kolumnie 11.3 w wierszu 2020 wprowadza się kwotę 16 981 960,00
- d) w kolumnie 11.3.2 w wierszu 2018 wprowadza się kwotę 17 945 500,00
- e) w kolumnie 11.3.2 w wierszu 2019 wprowadza się kwotę 20 447 000,00
- f) w kolumnie 11.3.2 w wierszu 2020 wprowadza się kwotę 14 811 000,00

13. W załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Nr... Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018 - 2035 dokonuje się następujących zmian;

- a) w wierszu 1 Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem w kolumnie Łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 85 789 021,00.
- b) w wierszu 1 Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem w kolumnie Limit 2018 wprowadza się kwotę 20 429 033,00,
- c) w wierszu 1 Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 22 628 248,00,
- d) w wierszu 1 Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 16 981 960,00,
- e) w wierszu 1 Wydatki na przedsięwzięcia -- ogółem w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 56 918 240,00,
- f) w wierszu 1.b wydatki majątkowe w kolumnie Łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 65 730 500,00,
- g) w wierszu 1.b wydatki majątkowe w kolumnie Limit 2018 wprowadza się kwotę 17 945 500,00,
- h) w wierszu 1.b wydatki majątkowe w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 20 447 000,00,
- i) w wierszu 1.b wydatki majątkowe w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 14 811 000,00,
- j) w wierszu 1.b wydatki majątkowe w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 50 995 000,00,
- k) w wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kolumnie Łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 35 346 521,00,

- l) w wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kolumnie Limit 2018 wprowadza się kwotę 9 707 783,00,
- m) w wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 5 511 248,00,
- n) w wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 3 465 960,00,
- o) w wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 14 360 440,
- p) w wierszu 1.3.2.9 łączne nakłady finansowe otrzymują wartość 4 400 000,00 natomiast limit 2018 stanowi kwota 820 000,00 dla limitu 2019 jest to kwota 820 000,00 oraz dla limitu 2020 jest to kwota 820 000,00 pozostałe limity dla ww. pozostają bez zmian jedynie limit zobowiązań wynosi 4 400 000,00,
- q) w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe w kolumnie Łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 15 457 500,00
- r) w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe w kolumnie Limit 2018 wprowadza się kwotę 7 271 500,00,
- s) w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 3 330 000,00,
- t) w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 1 295 000,00,
- u) w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 8 481 000,00,
- v) w wierszu 1.3.2.9 w kolumnie Łączne nakłady finansowe otrzymują wartość 4 400 000,00,
- w) w wierszu 1.3.2.9 w kolumnie Limit 2018 otrzymują wartość 820 000,00,
- x) w wierszu 1.3.2.9 w kolumnie Limit 2019 otrzymują wartość 820 000,00,
- y) w wierszu 1.3.2.9 w kolumnie Limit 2020 otrzymują wartość 820 000,00,
- z) w wierszu 1.3.2.9 wydatki majątkowe w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 4 400 000,00,
- aa) w wierszu 1.3.2.10 w kolumnie Łączne nakłady finansowe otrzymują wartość 2 000 000,00,

Powyższe zmiany należy przyjąć jako poprawki w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2018-2035 i projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018.

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Dominik Pawiński

**WZ. WÓJTA**  
Anna Gacek-Biłczewska  
zastępca wójta