

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała
Budżetowa na 2018 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 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 2017r. poz 2077) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/278/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 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 | 2 862,50 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>61 903 670,18</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 55 183 530,18 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 574 614,50 |
| - dochody majątkowe | 6 720 140,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 963 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 207 252,50 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 204 390,00 |
| w tym rezerwy: | |
| - ogólna | 10 400,00 |
| - oświatowa | 500,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>72 290 270,18</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 50 224 885,18 |
| - wydatki majątkowe | 22 065 385,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

| | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 31 887 841,46 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 038 407,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 849 434,46 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 5 284 146,00 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 913 883,02 |
| 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 | 639 014,70 |

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Publicznego.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2018 rok i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1 i 2 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 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 4 029 932,50 | 2 862,50 | 4 032 795,00 |
| | | | Pozostała działalność | 297 662,50 | 2 862,50 | 300 525,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 862,50 | 2 862,50 |
| Razem: | | | | 61 900 807,68 | 2 862,50 | 61 903 670,18 |

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 czerwca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 6 037 925,00 | 8 900,00 | 6 046 825,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 106 480,00 | 0,00 | 106 480,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 900,00 | 2 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 900,00 | 4 900,00 |
| 75023 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | - 1 800,00 | 700,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 224 930,00 | 8 900,00 | 4 233 830,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 045,00 | 6 900,00 | 70 945,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 900,00 | 2 000,00 | 11 900,00 |
| 754 | 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 152 888,00 | 0,00 | 152 888,00 |
| | | | Obrona cywilna | 6 450,00 | 2 000,00 | 8 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| | | | Pozostała działalność | 13 000,00 | - 2 000,00 | 11 000,00 |
| 758 | 75818 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | - 2 000,00 | 1 500,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 456 900,00 | - 10 900,00 | 446 000,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 456 900,00 | - 10 900,00 | 446 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 456 900,00 | - 10 900,00 | 446 000,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 24 783 598,50 | 3 362,50 | 24 786 961,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 9 950 940,00 | - 28 100,00 | 9 922 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 785 000,00 | - 23 600,00 | 3 761 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 755 000,00 | - 4 500,00 | 750 500,00 |
| 80110 | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 99 000,00 | - 500,00 | 98 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 500,00 | 53 500,00 |
| | | | Gimnazja | 1 712 760,00 | 43 900,00 | 1 756 660,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------|--------------|-------------|--------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 708 700,00 | - 43 900,00 | 1 664 800,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 79 500,00 | - 42 000,00 | 37 500,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 800,00 | - 1 900,00 | 1 900,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 923 940,00 | - 3 900,00 | 920 040,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 69 000,00 | - 2 000,00 | 67 000,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 9 500,00 | - 1 900,00 | 7 600,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 169 330,00 | 32 500,00 | 201 830,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 3 300,00 | 4 200,00 | 7 500,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 99 900,00 | 17 955,00 | 117 855,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 16 520,00 | 2 867,00 | 19 387,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 840,00 | 1 328,00 | 3 168,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 470,00 | - 470,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 940,00 | - 940,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 998 260,00 | 0,00 | 1 998 260,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 46 300,00 | 28 700,00 | 75 000,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 106 500,00 | 41 680,00 | 1 148 180,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 194 000,00 | 12 000,00 | 206 000,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 24 400,00 | 5 000,00 | 29 400,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 78 000,00 | - 77 600,00 | 400,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 570,00 | - 5 370,00 | 200,00 |
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 14 410,00 | - 14 410,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 9 000,00 | 10 000,00 | 19 000,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | 459 800,00 | 0,00 | 459 800,00 |

| | | | | | |
|--------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 700,00 | - 4 800,00 | 2 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 | - 7 700,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 496 662,50 | 2 862,50 | 499 525,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 000,00 | 2 862,50 | 108 862,50 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 124 400,00 | 1 500,00 | 2 125 900,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 458 500,00 | 1 500,00 | 460 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 1 500,00 | 14 000,00 |
| Razem: | | | 72 287 407,68 | 2 862,50 | 72 290 270,18 |

WOJT
mgr Krzysztof Fiałkowski