

**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	510 000,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	496 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>58 337 670,18</u>
w tym:	
- dochody bieżące	55 197 530,18
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	3 140 140,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>1 383 000,00</u>

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	719 682,90
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	705 682,90
w tym rezerwy:	
- ogólna	1 000,00
- oświatowa	12 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>66 224 270,18</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	50 238 885,18
- wydatki majątkowe	15 985 385,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	31 936 301,46
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 932 085,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 004 216,36
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 259 446,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 904 123,02
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

2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 985 385,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 995 000,00

§ 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego.

§ 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, 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
801			Oświata i wychowanie	3 332 795,00	14 000,00	3 346 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 500,00	14 000,00	106 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
855			Rodzina	10 945 897,00	0,00	10 945 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 831 490,00	- 496 000,00	7 335 490,00
	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	7 825 990,00	- 496 000,00	7 329 990,00
			Wspieranie rodziny	0,00	496 000,00	496 000,00
	85504		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	0,00	496 000,00	496 000,00
	2010					
Razem:				58 323 670,18	14 000,00	58 337 670,18

WÓJT
mgr Krzysztof Halczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 809 840,00	0,00	8 809 840,00
			Drogi publiczne gminne	5 629 340,00	0,00	5 629 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 500,00	- 14 000,00	4 220 500,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna	6 101 525,00	1 000,00	6 102 525,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 480,00	0,00	106 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	- 1 200,00	95 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 200,00	3 900,00
753	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 283 830,00	1 000,00	4 284 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	1 000,00	12 900,00
	75818		Różne rozliczenia	446 000,00	- 13 000,00	433 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	446 000,00	- 13 000,00	433 000,00
		4810	Rezerwy	446 000,00	- 13 000,00	433 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 786 961,00	26 000,00	24 812 961,00
			Szkoły podstawowe	9 922 840,00	- 103 517,90	9 819 322,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 000,00	- 8 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 400,00	- 108 216,90	3 653 183,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	26 000,00	49 300,00
	80104		Zakup usług pozostałych	55 600,00	20 000,00	75 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	272 000,00	- 33 301,00	238 699,00
			Przedszkola	6 793 786,00	- 20 000,00	6 773 786,00
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 646,00	- 20 000,00	1 160 646,00
			Gimnazja	1 756 660,00	- 7 965,00	1 748 695,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 3 465,00	22 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 000,00	- 4 500,00	90 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 830,00	801,00	202 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	801,00	3 681,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 998 260,00	40 500,00	2 038 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	8 000,00	83 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	32 500,00	32 780,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	459 800,00	4 500,00	464 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 500,00	4 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 681,90	111 681,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 681,90	111 681,90
851		Ochrona zdrowia	266 330,00	0,00	266 330,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 950,00	0,00	241 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	4 000,00	6 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
855		Rodzina	11 232 797,00	0,00	11 232 797,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 840 490,00	- 496 000,00	7 344 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 708 601,00	- 488 560,00	7 220 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 754,00	- 6 000,00	81 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	- 314,00	7 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	- 979,00	13 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211,00	- 147,00	2 064,00
85504		Wspieranie rodziny	179 200,00	496 000,00	675 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	480 000,00	480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 290,00	10 675,00	86 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	1 864,00	22 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	261,00	2 741,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 400,00	1 200,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 680,00	1 000,00	12 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 080,00	1 000,00	2 080,00
Razem:				66 210 270,18	14 000,00	66 224 270,18

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
600	60004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejonu Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	7 112 500,00	0,00	7 112 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
			Drogi publiczne powiatowe	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Włosa			
			Drogi publiczne gminne	4 234 500,00	0,00	4 234 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 234 500,00	- 14 000,00	4 220 500,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna			
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Przebudowa drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacjowej w Kozach*			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Modernizacja ciagnika jednoosiowego			
			Gospodarka mieszkaniowa	326 500,00	0,00	326 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 500,00	0,00	326 500,00

6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	0,00	326 500,00
	Koncepcja funkcjonalno - użytkowa zagospodarowania terenu kamieniołomu w Kozach			
	Modernizacja budynków komunalnych			
	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
750	Administracja publiczna	98 885,00	0,00	98 885,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 885,00	0,00	70 885,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 885,00	0,00	70 885,00
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	Zakup zasilacza awaryjnego UPS			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	Zakup iluminacji świetlnej			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801	Oświata i wychowanie	4 822 000,00	0,00	4 822 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
	Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1			
80104	Przedszkola	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00

			Budowa parkingu przy Przedszkolu Integracyjnym	
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjiowej w Kozach	
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane	
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjiowej	
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjiowej	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjiowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjiowej	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjiowej w Kozach	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjiowej w Kozach	
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjiowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
			Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjiowej	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup maszyny sprzątająco-czyszczącej	
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup schodolaza gaśnicowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

