

Zarządzenie Nr 85/18
Wójta Gminy Kozy
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

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 | 174 802,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>58 984 831,68</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 55 447 691,68 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 593 914,50 |
| - dochody majątkowe | 3 537 140,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 383 000,00 |

2. Wydatków budżetowych:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 336 312,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 161 510,00 |
| w tym rezerwy: | |
| - ogólna | 14 300,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>66 871 431,68</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 50 784 846,68 |
| - wydatki majątkowe | 16 086 585,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	32 383 202,06
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 940 808,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 442 393,70
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 306 334,40
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 933 495,52
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	661 814,70
2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia obejmują:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 086 585,00
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 Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Centrum Sportowo - Widowiskowego, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2.

§ 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
mgr Andrzej Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 087,00	34 896,00	39 983,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	34 896,00	37 583,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	34 896,00	37 583,00
			Oświata i wychowanie	3 443 795,00	139 906,00	3 583 701,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 906,00	139 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 906,00	139 906,00
Razem:				58 810 029,68	174 802,00	58 984 831,68

WÓJT
mgr Ryszard Fijałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport łączność	9 089 840,00	0,00	9 089 840,00
			Lokalny transport zbiorowy	305 500,00	0,00	305 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
60016			Drogi publiczne gminne	5 909 340,00	0,00	5 909 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 900,00	- 80 000,00	1 023 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 700,00	60 000,00	433 700,00
710	71035		Działalność usługowa	104 600,00	0,00	104 600,00
			Orientacje	20 100,00	0,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	800,00	3 700,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
			Administracja publiczna	6 143 725,00	17 300,00	6 161 025,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 316 030,00	11 700,00	4 327 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 445,00	4 200,00	78 645,00
75075		4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	7 500,00	45 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 740,00	2 600,00	116 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	2 600,00	88 700,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 451 550,00	0,00	1 451 550,00
751		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 10,00	1 990,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	10,00	1 260,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 087,00	34 896,00	39 983,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	34 896,00	37 583,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	883,57	883,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,93	125,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 875,00	18 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 911,50	12 911,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
758	Różne rozliczenia	396 800,00	14 300,00	382 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 800,00	- 14 300,00	382 500,00
4810	Rezerwy	396 800,00	- 14 300,00	382 500,00
801	Oświata i wychowanie	24 942 961,00	139 906,00	25 082 867,00
80101	Szkoły podstawowe	9 949 322,10	15 000,00	9 964 322,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	15 000,00	2 755 000,00
80104	Przedszkola	6 773 786,00	- 15 000,00	6 758 786,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 700,00	- 1 500,00	84 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	- 15 000,00	750 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 111 681,90	139 906,00	2 511 587,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 888,40	26 888,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 385,20	1 385,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 681,90	111 632,40	223 314,30
926	Kultura fizyczna	2 131 900,00	0,00	2 131 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 642 900,00	0,00	1 642 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	- 7 000,00	9 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 108,00	82 108,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 800,00	3 700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	- 3 100,00	2 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	1 792,00	8 192,00

WÓT
[Signature]
 Przewodniczący Rady Miejskiej

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 000,00	0,00	466 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 000,00	20 000,00	207 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 750,00	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 750,00	4 350,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 15 000,00	68 000,00
Razem:			66 696 629,68	174 802,00	66 871 431,68

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	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	7 092 500,00	0,00	7 092 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
600	60004	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	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			
		60014	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
600	60016		Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa			
			Drogi publiczne gminne	4 214 500,00	0,00	4 214 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 500,00	0,00	4 200 500,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna			
700	70005		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	14 000,00	0,00	14 000,00
700	70005		Modernizacja ciągnika jednoosiowego			
			Gospodarka mieszkaniowa	346 500,00	0,00	346 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 500,00	0,00	346 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	0,00	346 500,00
		Koncepcja funkcjonalna - użytkowa zagospodarowania terenu kamieniołomu w Kozach			
		Modernizacja budynków komunalnych			
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			
750		Administracja publiczna	110 085,00	0,00	110 085,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 085,00	0,00	82 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	0,00	26 200,00
		Montaż systemu klimatyzacji w serwerowni UG			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 885,00	0,00	55 885,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
		Zakup zasilacza awaryjnego UPS			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki 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	Wydatki 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 Komisariatu Policji w Kobiernicach			
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801		Oświata i wychowanie	4 932 000,00	0,00	4 932 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 740 000,00	15 000,00	2 755 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	15 000,00	2 755 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1			
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			

	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	0,00	940 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu gzewczego			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego			
926		Kultura fizyczna	392 500,00	15 000,00	377 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	246 500,00	0,00	246 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	0,00	246 500,00
		Modernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego			
		Projekt techniczny na budowę hali sportowej			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 000,00	15 000,00	131 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 15 000,00	68 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			
		Doposażenie placów zabaw			
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			
		Razem	16 101 585,00	- 15 000,00	16 086 585,00

WOJT
mgr inż. Zdzisław Fiałkowski