

**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 2018r. poz. 994 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 ze zm.) 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 | 5 220,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>59 361 820,68</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 55 754 680,68 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 693 683,50 |
| - dochody majątkowe | 3 607 140,00 |
| 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 | 66 265,35 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 61 045,35 |
| w tym rezerwy: | |
| - ogólna | 20 500,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>67 248 420,68</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 51 474 335,68 |
| - wydatki majątkowe | 15 774 085,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	32 985 388,94
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 576 740,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 408 648,68
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 296 979,02
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 924 515,52
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	767 452,20
2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia obejmują:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 774 085,00
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, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Centrum Sportowo - Widowiskowego, Przedszkola, 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 *Krzysztof Fiałkowski*
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 983,00	1 100,00	41 083,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 583,00	1 100,00	38 683,00
		2010	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	37 583,00	1 100,00	38 683,00
855	85502		Rodzina	10 958 897,00	4 120,00	10 963 017,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 126 966,00	4 120,00	3 131 086,00
		2010	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	3 100 866,00	4 120,00	3 104 986,00
Razem:				59 356 600,68	5 220,00	59 361 820,68

WÓJT
Przewodniczący
Przewodniczący Rady Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	700005		Gospodarka mieszkaniowa	789 000,00	0,00	789 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 000,00	0,00	789 000,00
		4260	Zakup energii	176 170,00	- 12 000,00	164 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 500,00	12 000,00	331 500,00
750			Administracja publiczna	6 169 825,00	- 18 000,00	6 187 825,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 480,00	0,00	106 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 800,00	- 1 600,00	94 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	600,00	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 340,00	- 18 000,00	135 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	18 000,00	107 700,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 451 550,00	0,00	1 451 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00	- 5 000,00	1 027 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 983,00	- 1 100,00	41 083,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 583,00	- 1 100,00	38 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,57	- 20,00	863,57
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	18 562,00	- 120,00	18 442,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 911,50	1 100,00	14 011,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	140,00	5 140,00
758			Różne rozliczenia	378 000,00	- 20 500,00	357 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 000,00	- 20 500,00	357 500,00
		4810	Rezerwy	378 000,00	- 20 500,00	357 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 839 204,50	0,00	25 839 204,50

80101		Szkoły podstawowe	10 603 239,00	9 300,00	10 612 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	9 300,00	82 800,00
80104		Przedszkola	6 878 786,00	- 1 500,00	6 877 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 200,00	- 3 500,00	80 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 000,00	2 800,00
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	202 631,00	1 500,00	204 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 500,00	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 038 760,00	- 9 300,00	2 029 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	- 9 300,00	3 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 906,00	0,00	139 906,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 888,40	- 155,38	26 733,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,20	- 7,97	1 377,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 632,40	163,35	111 795,75
855		Rodzina	11 245 797,00	4 120,00	11 249 917,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 666,00	4 120,00	3 134 786,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 500,00	- 1 000,00	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 884 205,00	4 120,00	2 888 325,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 000,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 913,00	2 500,00	4 182 413,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	214 264,00	0,00	214 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 264,00	- 4 000,00	196 264,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 700,00	2 500,00	730 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 500,00	152 500,00
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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	- 310,00	59 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00	310,00	2 210,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		466 000,00	0,00	466 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	- 396,00	13 604,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 250,00	- 2 086,00	7 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 350,00	2 482,00	6 832,00
92695		Pozostała działalność		23 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	877,00	877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	151,00	151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	22,00	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	- 1 050,00	21 950,00
Razem:				67 243 200,68	5 220,00	67 248 420,68


mgr Artur Fiedkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 września 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 Kępciej			
			Transport i łączność	6 707 500,00	0,00	6 707 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 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			
60016	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
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa			
			Drogi publiczne gminne	3 829 500,00	0,00	3 829 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 500,00	0,00	3 815 500,00
			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	14 000,00	0,00	14 000,00
700	70005		Modernizacja ciągnika jednoosiowego			
			Gospodarka mieszkaniowa	319 500,00	12 000,00	331 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 500,00	12 000,00	331 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 500,00	12 000,00	331 500,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielesku-Białej			
801			Oświata i wychowanie	5 012 000,00	0,00	5 012 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1			
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			

			Modernizacja korytarza Szkoły Podstawowej Nr 2			
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1			
80104			Przedszkola	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	830 000,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Integracyjnym			
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach			
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	0,00	933 000,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach			
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup maszyny sprzątająco-czyszczącej			
852			Pomoc społeczna	18 000,00	0,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup schodół gąsienicowego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00	2 500,00	1 092 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 000,00	0,00	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	0,00	940 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	2 500,00	152 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	2 500,00	152 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego				
926			Kultura fizyczna		377 500,00	0,00	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		131 000,00	0,00	131 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	0,00	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		15 759 585,00	14 500,00	15 774 085,00

WÓJT
mgr Andrzej Fiałkowski