

Zarządzenie Nr 109/18
Wójta Gminy Kozy
z dnia 16 października 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 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	90 814,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	13 589,92
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>59 469 092,74</u>
w tym:	
- dochody bieżące	55 861 952,74
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	409 238,10
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	332 014,02
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>67 355 692,74</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	51 351 607,74
- wydatki majątkowe	16 004 085,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	32 731 192,94
---	---------------

w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 613 796,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 117 396,91
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 296 174,10
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 056 788,50
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	16 004 085,00
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, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej Nr 1.

§ 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.

WOJT
mgr Krzysztof Fląkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 793 470,00	- 804,92	3 792 665,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 906,00	- 804,92	139 101,08
		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	139 906,00	- 804,92	139 101,08
852			Pomoc społeczna	764 632,50	11 700,00	776 332,50
	85216		Zasiłki stałe	100 294,00	24 485,00	124 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 294,00	24 485,00	122 779,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 785,00	- 12 785,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 785,00	- 12 785,00	100 000,00
			Rodzina	10 963 017,00	66 329,00	11 029 346,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 086,00	66 329,00	3 197 415,00
		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	3 104 986,00	66 329,00	3 171 315,00
Razem:				59 391 868,66	77 224,08	59 469 092,74

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 109/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 704 840,00	0,00	8 704 840,00
			Drogi publiczne gminne	5 524 340,00	0,00	5 524 340,00
			Zakup usług remontowych	1 023 900,00	- 250 000,00	773 900,00
751	75109	4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 500,00	250 000,00	4 045 500,00
		6050	Urzędy i naczelnicy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 283,00	0,00	68 283,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 883,00	0,00	65 883,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 894,21	137,71	13 031,92
		4220	Zakup środków żywności	400,00	101,39	501,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 856,00	- 239,10	5 616,90
80104	80104		Oświata i wychowanie	25 839 204,50	- 804,92	25 838 399,58
			Szkoły podstawowe	10 627 239,00	17 088,00	10 644 327,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	17 088,00	297 088,00
80110	80110		Przedszkola	6 853 946,00	34 597,00	6 888 543,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	2 400,00	112 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 180,00	32 197,00	1 985 377,00
80110	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 640,00	12 000,00	66 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 200,00	- 12 000,00	60 200,00
			Gimnazja	1 753 160,00	56 185,00	1 809 345,00
80120	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	- 4 500,00	75 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 160,00	- 2 000,00	102 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
80120	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 3 925,00	22 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 15 760,00	240,00
			Licea ogólnokształcące	1 663 890,00	4 500,00	1 668 390,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	4 500,00	214 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 906,00	- 804,92	139 101,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 733,02	- 804,92	25 928,10
852		Pomoc społeczna	2 050 681,50	14 700,00	2 062 381,50
85216		Zasiłki stałe	118 294,00	24 485,00	142 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 294,00	24 485,00	122 779,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 785,00	- 12 785,00	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 785,00	- 12 785,00	181 000,00
855		Rodzina	11 249 917,00	66 329,00	11 316 246,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 786,00	66 329,00	3 201 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 888 325,00	64 369,00	2 952 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	1 634,00	69 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 457,00	286,00	140 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	40,00	1 744,00
		Razem:	67 278 468,66	77 224,08	67 355 692,74

WÓJTA
mgr Krzysztof Fiatkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo, 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
600	60004		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	6 887 500,00	250 000,00	7 137 500,00
			Łokalny 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			
			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
60016	6050		Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej i ulicy W. Witosa			
			Drogi publiczne gminne	3 809 500,00	250 000,00	4 059 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 500,00	250 000,00	4 045 500,00
			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. Przeczniej 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
			Modernizacja ciagnika jednoosiowego			
			Gospodarka mieszkaniowa	331 500,00	0,00	331 500,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	0,00	331 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	0,00	331 500,00
		Koncepcja funkcjonalno - 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 Komisarzatu Policji w Kobiernicach			
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
		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
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	0,00
		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
		Zakup maszyny sprzątająco-czyszczącej		
852		Pomoc społeczna	18 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
		Zakup schodolaza gaśnicowego		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	940 000,00	0,00

	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	152 500,00	0,00	152 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500,00	0,00	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	15 754 085,00	250 000,00	16 004 085,00