

WÓJT GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

Zarządzenie Nr 115/18
Wójta Gminy Kozy
z dnia 25 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	48 770,66
b) zmniejsza się dochody o kwotę	7 659,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>59 510 204,40</u>
w tym:	
- dochody bieżące	55 910 723,40
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	3 599 481,00
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	213 575,66
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	172 464,00
w tym rezerwy:	
- oświatowa	550,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>67 396 804,40</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	51 400 378,40
- wydatki majątkowe	15 996 426,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	32 798 583,60
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 656 332,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 142 250,97
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 256 174,10
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 078 168,50
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	15 996 426,00
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, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Przedszkola, Placówki Wsparcia Dziennego oraz Centrum Sportowo - Widowiskowego.

§ 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 Fiatkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	223 832,16	6 716,66	230 548,82
			Pozostała działalność	5 832,16	6 716,66	12 548,82
600	60016	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	5 832,16	6 716,66	12 548,82
			Transport i łączność	1 438 140,00	- 7 659,00	1 430 481,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 427 140,00	- 7 659,00	1 419 481,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 427 140,00	- 7 659,00	1 419 481,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 283,00	20 694,00	88 977,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 883,00	20 694,00	86 577,00
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	65 883,00	20 694,00	86 577,00
			Pomoc społeczna	776 332,50	19 580,00	795 912,50
852	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 427,00	6 000,00	46 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 327,00	6 000,00	46 327,00
854	85415		Ośrodki pomocy społecznej	129 929,00	13 580,00	143 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 929,00	13 580,00	137 509,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	1 780,00	17 780,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	1 780,00	17 780,00
2040			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00
			Razem:	59 469 092,74	41 111,66	59 510 204,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 407 163,66	6 716,66	2 413 880,32
			Pozostała działalność	5 832,16	6 716,66	12 548,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,36	71,70	122,06
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	60,00	124,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 717,80	6 584,96	12 302,76
			Transport i łączność	8 704 840,00	- 7 659,00	8 697 181,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	5 524 340,00	- 7 659,00	5 516 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 700,00	5 000,00	458 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 240,00	- 5 000,00	57 240,00
750	75085	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 500,00	- 7 659,00	4 037 841,00
			Gospodarka mieszkaniowa	789 000,00	0,00	789 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 000,00	0,00	789 000,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	5 000,00	56 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
			Administracja publiczna	6 191 837,00	0,00	6 190 837,00
751	75109		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 451 550,00	0,00	1 451 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 549,00	26 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	- 1 549,00	21 851,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 283,08	20 694,00	88 977,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 883,00	20 694,00	86 577,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	13 600,00	40 800,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,96	453,82	1 316,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,31	59,78	168,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 442,00	2 640,00	21 082,00

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031,92	1 749,80	14 781,72
	4220	Zakup środków żywności	501,39	400,00	901,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 616,90	1 729,58	7 346,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,52	61,02	180,54
		Różne rozliczenia	357 500,00	- 550,00	356 950,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 500,00	- 550,00	356 950,00
	4810	Rezerwy	357 500,00	- 550,00	356 950,00
801		Oświata i wychowanie	25 838 399,58	550,00	25 838 949,58
80101		Szkoły podstawowe	10 644 327,00	47 636,00	10 691 963,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 000,00	30 000,00	1 243 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	550,00	83 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 699,00	17 086,00	255 785,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 420,00	4 870,00	359 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	4 870,00	24 970,00
80104		Przedszkola	6 886 543,00	15 263,00	6 873 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 646,00	- 73 000,00	1 087 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 377,00	25 803,00	2 011 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 200,00	- 750,00	59 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00	- 8 066,00	135 934,00
80110		Gimnazja	1 696 975,00	- 24 708,00	1 672 267,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	3 000,00	143 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 500,00	- 27 708,00	62 792,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 668 300,00	- 24 104,00	1 644 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	- 24 104,00	58 896,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 040,00	276,00	920 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	276,00	15 376,00

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	227 471,00	- 1 930,00	225 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 681,00	- 1 930,00	1 751,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 014 760,00	17 581,00	2 032 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 780,00	17 581,00	50 361,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	464 300,00	- 3 808,00	460 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 3 808,00	692,00
852		Pomoc społeczna	2 062 381,50	19 580,00	2 081 961,50
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 327,00	6 000,00	136 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 327,00	6 000,00	126 327,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 418,00	13 580,00	925 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 273,00	13 580,00	625 853,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	655 580,00	1 780,00	657 360,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	1 780,00	37 780,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00
855		Rodzina	11 316 246,00	0,00	11 316 246,00
85504		Wspieranie rodziny	675 200,00	0,00	675 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	1 000,00	16 600,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 400,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	- 600,00	1 480,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	- 12 340,00	257 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	2 340,00	22 840,00
Razem:			67 355 692,74	41 111,66	67 396 804,40

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 115/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 października 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
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600	60004		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	6 937 500,00	- 7 659,00	6 929 841,00
			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			
		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			
60016			Drogi publiczne gminne	4 059 500,00	- 7 659,00	4 051 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 500,00	- 7 659,00	4 037 841,00
			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			Modernizacja ciągnika 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. Akacjiowej w Kozach		
		Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane		
		Wypożyczenie 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		
		Wypożyczenie 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		
		Wypożyczenie 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 gasienicowego		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 092 500,00
	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	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	16 004 085,00	- 7 659,00	15 996 426,00

Wojciech
mgr Krzysztof Fiałkowski