

**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) zmniejsza się dochody o kwotę  | 22 000,00            |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia                                      |                      |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą   | <u>60 252 438,30</u> |
| w tym:  |                      |
| - dochody bieżące   | 56 687 957,30        |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 521 683,50           |
| - dochody majątkowe   | 3 564 481,00         |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 348 000,00         |

**2. Wydatków budżetowych:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę                          | 127 715,00           |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę                         | 149 715,00           |
| w tym rezerwy:   |                      |
| - celowa na wydatki w oświacie                           | 30 000,00            |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia |                      |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą             | <u>68 139 038,30</u> |
| w tym:   |                      |
| - wydatki bieżące  | 52 776 918,30        |
| - wydatki majątkowe                                      | 15 362 120,00        |

**§ 2.**

**1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:**

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	33 609 416,02
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 317 672,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 291 743,47
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 187 174,10
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 854 788,48
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	625 539,70

### § 3.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Placówki Wsparcia Dziennego.

### § 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

### § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
mgr Jacek Kaliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	795 912,50	- 22 000,00	773 912,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
Razem:				60 274 438,30	- 22 000,00	60 252 438,30

WÓJT  
*Jacek Kalinski*  
mgr Jacek Kalinski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	104 600,00	0,00	104 600,00
			Emerytalne	20 100,00	0,00	20 100,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	- 100,00	3 300,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	100,00	3 450,00
			Administracja publiczna	6 397 575,40	0,00	6 397 575,40
			Urzędy wojewódzkie	90 162,90	0,00	90 162,90
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 074,28	836,00	70 910,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,10	144,00	12 188,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,52	20,00	1 697,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75085		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 405 942,50	0,00	4 405 942,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 345,00	2 200,00	86 545,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
	75085	4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	- 1 200,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 442,50	- 3 300,00	221 142,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	- 280,00	25 420,00
	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	5 580,00	40 580,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 340,00	0,00	127 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	- 560,00	8 580,00
75085	75085	4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	560,00	101 260,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 750,00	0,00	1 514 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 000,00	- 17 000,00	1 070 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	- 730,00	70 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	5 400,00	183 300,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	- 2 400,00	20 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 200,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 549,00	35 350,00	61 899,00
4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 4 800,00	37 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 3 300,00	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	- 1 780,00	210,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 240,00	960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 600,00	14 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 888,00	0,00	157 888,00
75414	Obrona cywilna	7 450,00	4 000,00	11 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 150,00	7 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 450,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
75495	Pozostała działalność	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	343 950,00	- 30 000,00	313 950,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	343 950,00	- 30 000,00	313 950,00
4810	Rezerwy	343 950,00	- 30 000,00	313 950,00
801	Oświata i wychowanie	26 227 561,08	30 000,00	26 257 561,08
80104	Przedszkola	6 863 780,00	36 500,00	6 900 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 640,00	11 180,00	77 820,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 450,00	- 4 000,00	55 450,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	- 3 000,00	1 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	30 000,00	291 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	- 180,00	1 770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	500,00	2 760,00



80110	Gimnazja	1 670 659,00	0,00	1 670 659,00
	4260 Zakup energii	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 500,00	- 6 500,00	47 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 2 500,00	9 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	986 466,00	0,00	986 466,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 1 300,00	20 200,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	3 300,00
80195	Pozostała działalność	463 250,00	0,00	463 250,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 570,00	- 2 200,00	144 370,00
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	49 286,78	- 100,00	49 186,78
851	4307 Zakup usług pozostałych	10 511,25	2 300,00	12 811,25
	Ochrona zdrowia	266 625,00	0,00	266 625,00
	Pracodawca wdrażający plany profilaktyczne	241 950,00	0,00	241 950,00
85154	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	6 700,00	97 700,00
	4010	7 100,00	- 2 060,00	5 040,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 579,00	- 2 300,00	18 279,00
852	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 2 340,00	7 660,00
	4220 Zakup środków żywności	2 061 961,50	- 22 000,00	2 039 961,50
	Pomoc społeczna	181 000,00	- 22 000,00	159 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 000,00	- 22 000,00	159 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	181 000,00	- 22 000,00	159 000,00
	Rodzina	12 138 776,00	0,00	12 138 776,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 037 490,00	0,00	8 037 490,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	566,00	2 020,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 283,00	- 566,00	717,00
85504	Wspieranie rodziny	681 783,00	0,00	681 783,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 008,00	1 179,00	90 187,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	- 400,00	17 400,00
855	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 616,00	8 000,00	24 616,00

	4220	Zakup środków żywności	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 664,00	- 5 000,00	7 664,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 600,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	- 170,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	- 559,00	4 541,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	150,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	- 400,00	1 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 251 713,00	0,00	4 251 713,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 264,00	0,00	214 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 264,00	1 000,00	193 264,00
926		Kultura fizyczna	2 171 900,00	0,00	2 171 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 000,00	0,00	466 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 604,00	- 900,00	12 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 164,00	900,00	8 064,00
Razem:			68 161 038,30	- 22 000,00	68 139 038,30

**WÓJT**  
*Jacek Kaliński*  
 mgr Jacek Kaliński