

**Zarządzenie Nr 136/18**  
**Wójta Gminy Kozy**  
**z dnia 10 grudnia 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. Wydatków budżetowych:**

a) zwiększa się wydatki o kwotę	490 635,98
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	490 635,98
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 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	33 444 602,02
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 139 272,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 305 329,47
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 358 674,10
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 848 102,48
d) wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,	625 539,70
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

**2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia obejmują:**

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 362 120,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	1 503 000,00

**§ 3.**

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Przedszkola 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 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 136/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 697 181,00	0,00	8 697 181,00
			Drogi publiczne gminne	5 516 681,00	0,00	5 516 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 700,00	- 5 000,00	453 700,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 841,00	- 7 000,00	4 060 841,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 000,00	26 000,00
			Administracja publiczna	6 397 575,40	0,00	6 397 575,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 880,00	0,00	159 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 580,00	- 200,00	99 380,00
	4300		Zakup usług pozostałych	920,00	200,00	1 120,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 405 942,50	- 880,00	4 405 062,50
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	- 2 990,00	17 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 545,00	2 990,00	89 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	- 340,00	39 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 142,50	- 540,00	220 602,50
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 340,00	880,00	128 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 260,00	880,00	102 140,00
	80101		Oświata i wychowanie	26 257 561,08	0,00	26 257 561,08
			Szkoły podstawowe	11 501 012,00	- 211 500,00	11 289 512,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 588,00	- 6 000,00	319 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 855 850,00	- 180 000,00	4 675 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 000,00	- 25 000,00	891 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 500,00	- 3 000,00	118 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	2 500,00	33 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 440,00	- 5 000,00	423 440,00
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	- 4 000,00	286 500,00

80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00	- 1 000,00	58 000,00
		Przedszkola		6 900 280,00	55 000,00	6 955 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 002 146,00	171 500,00	1 173 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		112 400,00	- 3 000,00	109 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 011 180,00	- 70 000,00	1 941 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		383 008,00	- 35 000,00	348 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49 680,00	- 8 500,00	41 180,00
80110		Gimnazja		1 670 659,00	- 56 200,00	1 614 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 500,00	- 2 000,00	73 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000,00	- 40 000,00	960 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 000,00	- 11 000,00	169 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 075,00	- 3 200,00	18 875,00
80120		Licea ogólnokształcące		1 653 232,00	- 12 400,00	1 640 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 090 000,00	- 3 000,00	1 087 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 500,00	- 9 000,00	205 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000,00	- 400,00	25 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 000,00	400,00	47 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	400,00	30 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		986 466,00	14 800,00	1 001 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 300,00	12 000,00	450 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 600,00	2 500,00	76 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 700,00	300,00	7 000,00
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		168 341,00	36 200,00	202 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00	500,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 035,00	29 700,00	127 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 187,00	5 500,00	21 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 668,00	500,00	3 168,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 810 948,00	155 700,00	1 966 648,00



851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	36 500,00	100 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 180,00	75 000,00	1 075 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	43 000,00	199 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	1 200,00	34 600,00
	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	350 832,00	23 000,00	373 832,00
852	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	500,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 340,00	16 000,00	278 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	500,00	2 900,00
	85154	Ochrona zdrowia	266 625,00	0,00	266 625,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 950,00	0,00	241 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 971,00	- 3 500,00	28 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	5 418,00	11 558,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	- 600,00	1 800,00
852	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 486,00	64,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 432,00	468,00
	85202	Pomoc społeczna	2 039 961,50	0,00	2 039 961,50
	85202	Domowy pomocy społecznej	250 000,00	6 000,00	256 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	6 000,00	256 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	663,00	10 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 363,00	237,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	937 998,00	21 000,00	958 998,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 496,00	2 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 853,00	9 200,00	635 053,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 491,00	10 000,00	118 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	800,00	11 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	200,00	28 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 718,40	996,00	26 714,40
4260	Zakup energii	10 000,00	- 500,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	1 800,00	45 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	- 27 000,00	132 000,00
3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	- 27 000,00	132 000,00
85295	Pozostała działalność	346 912,00	0,00	346 912,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 717,86	431,39	127 149,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 474,35	64,59	27 538,94
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 104,37	- 495,98	2 608,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,80	2 000,00	2 659,80
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 2 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	656 860,00	0,00	656 860,00
85401	Świetlice szkolne	629 080,00	0,00	629 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 300,00	300,00	420 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	- 300,00	83 100,00
855	Różna	12 138 776,00	0,00	12 138 776,00
85504	Wspieranie rodziny	681 783,00	0,00	681 783,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 187,00	- 1 863,00	88 324,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	1 863,00	19 263,00
926	Kultura fizyczna	2 171 900,00	0,00	2 171 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 682 900,00	0,00	1 682 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	8 000,00	648 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 1 300,00	38 700,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	2 000,00	119 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 400,00	13 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 690,00	- 2 000,00	49 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	9 730,00	127 730,00
4260	Zakup energii	247 660,00	- 15 000,00	232 660,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 300,00	37 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	- 130,00	2 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 108,00	7 100,00	93 208,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	- 600,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 300,00	2 300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 192,00	- 1 500,00	6 692,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	600,00	3 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	- 5 000,00	262 500,00
<b>Razem:</b>		68 139 038,30	0,00	68 139 038,30


  
**WÓJT**
  
*mgr Jacek Kaliński*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600	60004		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	6 959 841,00	5 000,00	6 964 841,00
60014	6650		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
			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
60016	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 Przeczniej i ulicy W. Witosa			
			Drogi publiczne gminne	4 081 841,00	5 000,00	4 086 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 841,00	- 7 000,00	4 060 841,00
700	6060		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*			
700			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 000,00	26 000,00
			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.Przeznia 64			
750		Administracja publiczna	160 085,00	0,00	160 085,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania multimedialnego do przeprowadzenia e-sesji			
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			
764		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 Koblencach			
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Biełsku-Białej			
801		Oświata i wychowanie	5 006 694,00	0,00	5 006 694,00



