

Zarządzenie Nr 143/18
Wójta Gminy Kozy
z dnia 21 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	75 982,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	75 982,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>67 940 639,30</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	52 698 519,30
- wydatki majątkowe	15 242 120,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	33 534 354,63
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 166 895,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 367 459,49
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 214 543,10
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 824 081,87
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 3 do niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 242 120,00
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 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 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 143/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	6 397 575,40	0,00	6 397 575,40
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 750,00	0,00	1 514 750,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 300,00	70,00	183 370,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	- 70,00	9 430,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 113 430,08	0,00	26 113 430,08
			Szkoły podstawowe	11 290 812,00	7 000,00	11 297 812,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 588,00	- 4 000,00	315 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675 850,00	9 000,00	4 684 850,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 650,00	5 000,00	111 650,00
		4260	Zakup energii	334 500,00	2 000,00	336 500,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 344,00	- 200,00	25 144,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 694,00	- 5 000,00	2 754 694,00
			Przedszkola	6 809 949,00	- 5 000,00	6 804 949,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 400,00	- 5 200,00	104 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 180,00	- 4 190,00	1 936 990,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	- 740,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 70,00	1 730,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	200,00	1 970,00
801	80110		Gimnazja	1 614 459,00	- 12 000,00	1 602 459,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	- 12 000,00	25 000,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 640 832,00	- 16 000,00	1 624 832,00

	4260	Zakup energii	37 500,00	- 16 000,00	21 500,00
80148		Stołówki szkolne / przedszkolne	1 001 266,00	31 000,00	1 032 266,00
	4220	Zakup środków żywności	392 000,00	31 000,00	423 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci / młodzieży w szkołach podstawowych	1 962 648,00	0,00	1 962 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	5 000,00	204 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	- 5 000,00	25 600,00
851		Ochrona zdrowia	266 625,00	0,00	266 625,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 950,00	0,00	241 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	4 000,00	101 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 279,00	730,00	19 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	100,00	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	7 660,00	- 4 450,00	3 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 410,00	- 380,00	58 030,00
855		Rodzina	12 139 508,00	0,00	12 139 508,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 037 490,00	0,00	8 037 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	12,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 12,00	488,00
85504		Wspieranie rodziny	682 515,00	0,00	682 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 616,00	0,00	24 616,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	- 700,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 664,00	1 200,00	8 864,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 270,00	1 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 40,00	860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 60,00	2 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	- 130,00	950,00
926		Kultura fizyczna	2 156 900,00	0,00	2 156 900,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 667 900,00	0,00	1 667 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	- 10 600,00	236 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	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
600	60004		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			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	6 864 841,00	0,00	6 864 841,00
			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
60016			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa			
			Drogi publiczne gminne	3 986 841,00	0,00	3 986 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 841,00	0,00	3 960 841,00
			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. Akacowej w Kozach			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			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	180 085,00	0,00	180 085,00
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			
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 Komendy Miejskiej Policji w Kobiernicach			
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801	Oświata i wychowanie	5 005 694,00	5 000,00	5 001 694,00

80101	Szkoły podstawowe		2 759 694,00	5 000,00	2 754 694,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 759 694,00	- 5 000,00	2 754 694,00
80104	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				
	Przedszkola		2 247 000,00	0,00	2 247 000,00
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu Integracyjnym			
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach			
		Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane			
		Wyposażenie 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			
		Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	0,00	852 000,00
		Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach			
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
85295		Wyposażenie Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup maszyny sprzątajaco-czyszczącej			
		Pomoc społeczna	18 000,00	0,00	18 000,00
		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

