

**Zarządzenie Nr 20A/19
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa
na 2019 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 II/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy.

**Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Uchyla się Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy.

§ 2.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	214,23
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>71 843 214,23</u>
w tym:	
- dochody bieżące	59 598 214,23
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 459,00
- dochody majątkowe	12 245 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 785 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	331 710,23
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	331 496,00
w tym rezerwy:	
- ogólna	25 370,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>77 631 214,23</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	54 311 214,23

- wydatki majątkowe

23 320 000,00

§ 3.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	35 104 532,90
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 118 678,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 985 854,90
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	5 904 400,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 666 924,23
d) wydatki na obsługę długu publicznego	800 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 357,10

2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 320 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000 000,00

§ 4.

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2, Przedszkola, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Placówki Wsparcia Dziennego.

§ 5.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2019 rok i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Jacek Kaliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20A/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	631 997,00	214,23	632 211,23
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	0,00	214,23	214,23
		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	0,00	214,23	214,23
Razem:				71 843 000,00	214,23	71 843 214,23

WÓJT
mgr Jacek Kaliński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Opłaty i świadczenia usługowe	1 720 000,00		1 720 000,00
			Cmentarze	19 600,00	0,00	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-500,00	7 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
750	71095		Pozostała działalność	52 700,00	0,00	52 700,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	520,00	2 520,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-520,00	14 980,00
			Administracja publiczna	6 454 998,00	11 23 570,00	6 466 568,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 410,00	0,00	106 410,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	-2 000,00	200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 603 026,00	11 800,00	4 614 826,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	-4 000,00	2 846 000,00
			Zakup usług pozostałych	291 596,00	1 700,00	293 296,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
75075			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Przebieganie jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	11 770,00	47 770,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 770,00	11 770,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 554 450,00	0,00	1 554 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	-100,00	1 079 900,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 200,00	-558,00	75 642,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	100,00	24 500,00
			Podatek od nieruchomości	1 250,00	558,00	1 808,00
	75085		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 450,00	1 800,00	8 250,00
			Obrona cywilna	6 450,00	1 800,00	8 250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 800,00	4 300,00
			Różne podległości	540 000,00	25 370,00	565 370,00
758	75618		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	-25 370,00	514 630,00
			Rezerwy	540 000,00	-25 370,00	514 630,00
	4810		Oswiata i wychowanie	24 075 077,00	0,00	24 075 077,00

80101		Szkoly podstawowe	11 267 070,00	-43 778,00	11 213 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	-43 778,00	366 222,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 280,00	-5 676,00	548 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	5 676,00	30 076,00
80104		Przedszkola	5 177 660,00	-103 054,00	5 074 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	-88 960,00	2 331 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-14 094,00	140 906,00
80110		Gimnazja	834 600,00	-7 133,00	827 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-22 133,00	57 867,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 729 450,00	-33 299,00	1 696 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	6 701,00	88 701,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	976 100,00	-1 622,00	973 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	-1 622,00	29 878,00
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	204 120,00	-142 700,00	346 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	5 100,00	11 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	116 000,00	231 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 840,00	4 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	20 650,00	38 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	3 000,00	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	-470,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	-480,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	-940,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 982 100,00	-40 610,00	2 022 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	6 000,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	31 907,00	1 141 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	43 503,00	94 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-9 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	-400,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-19 000,00	0,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	457 800,00	0,00	457 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	21 911,00	361 911,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	-7 611,00	7 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-3 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-8 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	270 200,00		270 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 700,00	0,00	244 700,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 100,00	-2 224,00	4 876,00
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	2 224,00	12 224,00
852		Pomoc społeczna	2 035 567,00		2 035 567,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	214,23	22 214,23
3110		Świadczenia społeczne	22 000,00	214,23	22 214,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	986 362,00	0,00	986 362,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 596,00	-5 808,00	628 788,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 834,00	5 808,00	53 642,00
854		Edukacyjna opłata wychowawcza	725 800,00	0,00	725 800,00
85401		Swietlice szkolne	725 800,00	0,00	725 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	1 552,00	516 552,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 000,00	-1 552,00	29 448,00
855		Różne	11 064 197,00	0,00	11 064 197,00

85504		Wspieranie rodziny	5 17 330,00	0,00	5 17 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 097,00	1 886,00	8 983,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-1 886,00	4 114,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 100,00	0,00	4 049 100,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	806 000,00	3 690,00	809 690,00
90005	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	7 690,00
90095		Pozostała działalność	94 100,00	3 690,00	90 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	-3 690,00	38 510,00

Razem:	77 631 000,00	214,23	77 631 214,23
--------	---------------	--------	---------------

mgr Jacek Kaliński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20A/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	16 700 000,00	0,00	16 700 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 700 000,00	0,00	16 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - wydatki poza projektem			
600			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600	60016		Transport i łączność	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
750	75023		Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II			
			Administracja publiczna	240 000,00	10 000,00	250 000,00
			Urząd gminy/miast i miast na prawach powiatu	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Adaptacja poddasza Urzędu Gminy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750	75085		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na biura			
801	80101		Oświata i wychowanie	900 000,00	0,00	900 000,00
			Szkoły podstawowe	900 000,00	0,00	900 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 000,00	0,00	940 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	0,00	800 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego			
926			Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw			
			Doposażenie placów zabaw			
			Razem	23 310 000,00	10 000,00	23 320 000,00

WÓJT
mgr Jacek Kaliński