

Zarządzenie Nr 37/19
Wójta Gminy Kozy
z dnia 25 marca 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.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

| | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się dochody o kwotę | 567,00 |
| b) zmniejsza się dochody o kwotę | 21 503,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>71 448 377,23</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 59 413 377,23 |
| 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 | 12 035 000,00 |
| 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 | 76 409,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 97 345,00 |
| w tym rezerwy: | |
| - ogólna | 4 860,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>77 904 377,23</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 54 624 377,23 |
| - wydatki majątkowe | 23 280 000,00 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

| | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 35 176 177,67 |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 125 585,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 050 592,67 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 6 102 020,00 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 637 871,23 |
| 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 | 908 308,33 |

2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

| | |
|---|---------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 280 000,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 000 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia | |

§ 3.

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

§ 4.

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.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Jacek Kaliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 marca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 641 211,23 | -21 503,00 | 619 708,23 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 012,00 | -21 503,00 | 50 509,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 012,00 | -21 503,00 | 50 509,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 752 107,00 | 567,00 | 10 752 674,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 567,00 | 567,00 |
| | | 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 | 0,00 | 567,00 | 567,00 |
| Razem: | | | | 71 469 313,23 | -20 936,00 | 71 448 377,23 |

WOJCIĘ
mgr Jacek Kaliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 37/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 marca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 758 600,00 | 0,00 | 5 758 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 335 100,00 | 0,00 | 5 335 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 700,00 | -4 500,00 | 351 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 457 200,00 | 0,00 | 457 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 457 200,00 | 0,00 | 457 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 500,00 | -7 500,00 | 64 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 505 975,77 | 1 860,00 | 6 507 835,77 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 622 338,77 | 1 860,00 | 4 624 198,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 530,00 | 2 000,00 | 51 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 358,77 | -1 000,00 | 297 358,77 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 860,00 | 35 860,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 554 450,00 | 0,00 | 1 554 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | -7 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 716,00 | -1 400,00 | 316,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 400,00 | 2 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -4 000,00 | 46 000,00 |
| 758 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 512 180,00 | -4 860,00 | 507 320,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 512 180,00 | -4 860,00 | 507 320,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 512 180,00 | -4 860,00 | 507 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 324 135,32 | 0,00 | 2 324 135,32 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 274 636,00 | 0,00 | 5 274 636,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00 | -7 380,00 | 1 192 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 380,00 | 22 380,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 973 478,00 | 0,00 | 973 478,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów, wyposażenia | 0,00,00 | -600,00 | 18 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 069 774,13 | -21 503,00 | 2 048 271,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 986 362,00 | -14 300,00 | 972 062,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 400,00 | -2 300,00 | 111 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | -12 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 21 000,00 | 22 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | -200,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -400,00 | 600,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 020,00 | 2 120,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | -420,00 | 8 080,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -21 000,00 | 19 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 | 14 300,00 | 23 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 157 012,00 | -21 503,00 | 135 509,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 012,00 | -21 503,00 | 135 509,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 064 197,00 | 567,00 | 11 064 764,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 567,00 | 567,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 473,00 | 473,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 82,00 | 82,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 023 100,00 | 3 000,00 | 1 026 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 270 000,00 | 0,00 | 2 270 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 1 158,00 | 16 158,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 300,00 | 124,00 | 2 424,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | -1 282,00 | 8 218,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 65 000,00 | 3 000,00 | 68 000,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 3 000,00 | 68 000,00 |
| Razem: | | | | 77 925 313,23 | -20 936,00 | 77 904 377,23 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/19 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 marca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 16 671 500,00 | 0,00 | 16 671 500,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16 671 500,00 | 0,00 | 16 671 500,00 |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 671 500,00 | 0,00 | 671 500,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - wydatki poza projektem | | | |
| 600 | 60016 | | PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje | | | |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | | | |
| | | 6057 | Wydutki 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 | | | |
| 600 | 60016 | 6059 | Wydutki 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 | | | |
| | | | Transport i łączność | 4 428 500,00 | 0,00 | 4 428 500,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 428 500,00 | 0,00 | 4 428 500,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 428 500,00 | 0,00 | 4 428 500,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych | | | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II | 4 050 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| | | | Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wilejskiej | | | |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 250 000,00 | 7 000,00 | 257 000,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | Adaptacja poddasza Urzędu Gminy | | | |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | | | |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 4 000,00 | 46 000,00 |
| 750 | 75085 | | Adaptacja pomieszczeń na biura | | | |
| | | 6080 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Zakup centrali telefonicznej | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 80101 | 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 | 21 000,00 | 19 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 40 000,00 | 21 000,00 | 19 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 21 000,00 | 19 000,00 |
| | | Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 914 000,00 | 0,00 | 914 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| | | 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 | | | 23 294 000,00 | - 14 000,00 | 23 280 000,00 |



mgr Jacek Kalinski