

**ZARZĄDZENIE NR 78/19**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr II/20/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Kozy.

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

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	29 139,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>71 538 091,46</u>
w tym:	
- dochody bieżące	59 503 091,46
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	169 575,33
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	140 436,33
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>78 434 091,46</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	54 913 922,46
- wydatki majątkowe	23 520 169,00

**§ 2.**

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	35 417 257,90
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 131 048,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 286 209,11
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 099 408,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 688 948,23
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	23 520 169,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000 000,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- 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, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola i Placówki Wsparcia Dziennego.

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

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

**Jacek Kaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/19

Wójta Gminy Kozy

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 771,00	1 340,00	36 111,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 481,00	1 340,00	32 821,00
		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	31 481,00	1 340,00	32 821,00
852			Pomoc społeczna	626 408,23	27 799,00	654 207,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 509,00	27 799,00	78 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 509,00	27 799,00	78 308,00
Razem:				71 508 952,46	29 139,00	71 538 091,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/19

Wójta Gminy Kozy

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 626 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 626 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 203 100,00	0,00	5 203 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	611 900,00	-100 000,00	511 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 400,00	100 000,00	4 135 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 506 896,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506 896,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 575 198,77	0,00	4 575 198,77
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 800,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 358,77	-8 800,00	319 558,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 771,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>36 111,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 481,00	1 340,00	32 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,12	1 340,00	7 035,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 462 530,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24 462 530,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 203 973,00	0,00	11 203 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-130,00	90 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	130,00	1 030,00
	80104		Przedszkola	5 346 614,00	-4 000,00	5 342 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	-4 000,00	426 000,00
	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	353 367,00	4 000,00	357 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	757 501,72	0,00	757 501,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 634,93	-6 010,33	377 624,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 830,33	5 830,33

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	180,00	5 680,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 006 971,14</b>	<b>27 799,00</b>	<b>2 034 770,14</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 973,00	0,00	120 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	196,00	5 196,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-196,00	2 804,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 509,00	27 799,00	163 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 509,00	27 799,00	163 308,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 065 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 065 397,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 307 077,00	-6 200,00	7 300 877,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	-6 200,00	8 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	517 330,00	6 200,00	523 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 300,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 588,00	-2 500,00	11 088,00
		4220	Zakup środków żywności	4 114,00	-2 300,00	1 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 562,00	-900,00	1 662,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 041 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 041 100,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	795 690,00	8 000,00	803 690,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	786 000,00	8 000,00	794 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 410,00	-8 000,00	67 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 510,00	-8 000,00	27 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	-1 000,00	37 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 404 952,46</b>	<b>29 139,00</b>	<b>78 434 091,46</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/19

Wójta Gminy Kozy

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 195 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 195 439,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 195 439,00	0,00	17 195 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 500,00	0,00	573 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem			
			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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 939,00	0,00	621 939,00
			Zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 051 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 151 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 051 500,00	100 000,00	4 151 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 400,00	100 000,00	4 135 400,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II			
			Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiejskiej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00	16 100,00
			Zakup kosiarki samojezdnej			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul.Bielskiej 9			
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wiata na targowisko wraz z montażem			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 230,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 230,00	0,00	100 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja poddasza Urzędu Gminy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 230,00	0,00	100 230,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	0,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na biura			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup centrali telefonicznej			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych			

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>926 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>934 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	786 000,00	8 000,00	794 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	786 000,00	8 000,00	794 000,00
			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			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw			
			Doposażenie placów zabaw			
<b>Razem</b>				23 412 169,00	108 000,00	23 520 169,00