

**ZARZĄDZENIE NR 89/19
WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 17 lipca 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 311,32

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 71 538 402,78

w tym:

- dochody bieżące 59 503 402,78

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których

645 459,00

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

- dochody majątkowe 12 035 000,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których

9 785 000,00

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

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 147 088,32

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 146 777,00

w tym rezerwy:

- oświatowa 20 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 78 434 402,78

w tym:

- wydatki bieżące 54 890 233,78

- wydatki majątkowe 23 544 169,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 35 393 507,90

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 128 528,79

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 264 979,11

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących 6 099 408,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 689 009,55

d) wydatki na obsługę długu publicznego 800 000,00

e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których

908 308,33

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

2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 544 169,00

w tym na programy finansowane z udziałów środków, 16 000 000,00

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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, Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego i Centrum Sportowo - Widowiskowego.

§ 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**

WÓJT

mgr Jacek Kaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/19
Wójta Gminy Kozy
z dnia 17 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	654 207,23	311,32	654 518,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,23	311,32	525,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	214,23	311,32	525,55
Razem:				71 538 091,46	311,32	71 538 402,78


mgr Jacek Kaliński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/19

Wójta Gminy Kozy

z dnia 17 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 626 600,00	0,00	5 626 600,00
			Drogi publiczne gminne	5 203 100,00	0,00	5 203 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 200,00	-30 000,00	316 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 400,00	30 000,00	4 165 400,00
750			Administracja publiczna	6 506 896,77	0,00	6 506 896,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 575 198,77	0,00	4 575 198,77
		4300	Zakup usług pozostałych	319 558,77	2 400,00	321 958,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	-3 900,00	27 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	-5 100,00	39 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 860,00	8 100,00	43 960,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 592 511,00	0,00	1 592 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 190,00	-720,00	74 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 810,00	500,00	3 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 110,00	0,00	111 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 400,00	500,00	64 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 250,00	-500,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-500,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia	356 316,00	-20 000,00	336 316,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	356 316,00	-20 000,00	336 316,00
		4810	Rezerwy	356 316,00	-20 000,00	336 316,00
801			Oświata i wychowanie	24 462 530,72	20 000,00	24 482 530,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 203 973,00	-6 200,00	11 197 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898 960,00	-22 000,00	5 876 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	-3 900,00	1 096 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 600,00	-300,00	153 300,00
	4260	Zakup energii	296 000,00	20 000,00	316 000,00
80104		Przedszkola	5 342 614,00	0,00	5 342 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 800,00	-1 500,00	53 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 500,00	2 200,00
80110		Gimnazja	829 945,00	0,00	829 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	-40 000,00	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	40 000,00	130 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 702 211,00	0,00	1 702 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	-300,00	28 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 065 886,00	26 200,00	2 092 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 907,00	22 000,00	1 163 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	1 900,00	201 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	300,00	27 700,00
80195		Pozostała działalność	757 501,72	0,00	757 501,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	-1 107,00	35 293,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 107,00	1 607,00
852		Pomoc społeczna	2 034 770,14	311,32	2 035 081,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 214,23	311,32	22 525,55
	3110	Świadczenia społeczne	22 214,23	311,32	22 525,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 041 100,00	0,00	4 041 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00	0,00	788 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	6 000,00	296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-6 000,00	134 000,00
926		Kultura fizyczna	1 889 480,00	0,00	1 889 480,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 441 919,00	0,00	1 441 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 230,00	9 700,00	75 930,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	-9 700,00	12 200,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 561,00	0,00	447 561,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 450,00	-250,00	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	250,00	14 050,00
		Razem:	78 434 091,45	311,32	78 434 402,78



 Wójt

 mgr Jacek Kaliński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/19

Wójta Gminy Kozy

z dnia 17 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	17 195 439,00	0,00	17 195 439,00
			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			
600	60016		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 Piszczowicach			
			Transport i łączność	4 151 500,00	30 000,00	4 181 500,00
			Drogi publiczne gminne	4 151 500,00	30 000,00	4 181 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 400,00	30 000,00	4 165 400,00
700	70005		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			
			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			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

710		Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Bielskiej 9	15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Działalność usługowa			
		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wiąta na targowisko wraz z montażem			
750		Administracja publiczna	189 230,00	0,00	189 230,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 230,00	0,00	100 230,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	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 Komisarzatu Policji w Kobiernicach			
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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 000,00	- 6 000,00	928 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	794 000,00	0,00	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	794 000,00	0,00	794 000,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	- 6 000,00	134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 6 000,00	134 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego			

926			Kultura fizyczna		95 000,03	0,06	95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		95 000,03	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,03	0,00	95 000,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw				
			Doposażenie placów zabaw				
			Razem		23 520 169,03	24 000,00	23 544 169,00

WQJT
mgr Jacek Kaliński