

z dnia 30 sierpnia 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 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	442 312,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>72 080 625,58</u>
w tym:	
- dochody bieżące	60 045 625,58
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	527 256,07
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	84 944,07
w tym z rezerwy:	
- oświatowa	11 600,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>78 976 625,58</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	55 466 456,58
- wydatki majątkowe	23 510 169,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	35 559 565,20
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 137 613,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 421 951,70
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 087 336,80
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 111 246,25
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	23 510 169,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia	

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105/19
Wójta Gminy Kozy
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 111,00	11 870,00	47 981,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 870,00	11 870,00
852		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	11 870,00	11 870,00
			Pomoc społeczna	654 518,55	10 000,00	664 518,55
	85216		Zasiłki stałe	82 219,00	10 000,00	92 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 219,00	10 000,00	90 219,00
855			Rodzina	10 753 307,00	420 442,00	11 173 749,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 282 577,00	265 442,00	7 548 019,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 277 077,00	265 442,00	7 542 519,00
	85504		Wspieranie rodziny	354 640,00	155 000,00	509 640,00
		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	354 640,00	155 000,00	509 640,00
Razem:				71 638 313,58	442 312,00	72 080 625,58

WÓJT
mgr Jacek Kaliński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	441 500,00	0,00	441 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 500,00	0,00	441 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 600,00	-16 000,00	39 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 111,00	11 870,00	47 981,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 870,00	11 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,58	730,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	104,13	104,13
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 325,11	6 325,11
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,18	60,18
			Różne rozliczenia	258 291,00	-11 600,00	246 691,00
			Rezerwy ogólne i celowe	258 291,00	-11 600,00	246 691,00
801	80101	4810	Rezerwy	258 291,00	-11 600,00	246 691,00
			Oświata i wychowanie	24 631 441,52	11 600,00	24 643 041,52
			Szkoły podstawowe	11 197 773,00	11 600,00	11 209 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	11 600,00	51 700,00
		80195	Pozostała działalność	757 501,72	0,00	757 501,72
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 096,00	650,00	12 746,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 624,60	-21 509,97	356 114,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 293,00	-11 866,57	23 426,43
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,33	16 500,00	22 330,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 806,03	-845,33	64 960,70
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,80	-2 090,22	4 170,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 528,26	40,91	7 569,17

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,30	-425,55	273,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	19 546,83	21 153,83
	4307	Zakup usług pozostałych	15 420,76	5 164,39	20 585,15
	4309	Zakup usług pozostałych	23 991,24	-5 164,39	18 826,85
852		Pomoc społeczna	2 035 081,46	10 000,00	2 045 081,46
	85216	Zasilki stałe	98 780,00	10 000,00	108 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 219,00	10 000,00	90 219,00
855		Rodzina	11 065 397,00	420 442,90	11 485 839,00
		Świadczenie wychowawcze	7 300 877,00	265 442,90	7 566 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 167 920,00	262 256,70	7 430 176,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 185,30	4 885,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 973,00	0,00	3 092 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	563,39	67 883,39
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 366,00	-641,13	4 724,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 687,00	77,74	1 764,74
85504		Wspieranie rodziny	523 530,00	155 000,00	678 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 200,00	150 000,00	493 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 037,00	-349,47	76 687,53
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 983,00	508,00	9 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 582,00	3 978,81	18 560,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 666,00	-137,34	2 528,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 088,00	2 331,00	13 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	-531,00	9 369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-800,00	1 100,00
926		Kultura fizyczna	1 890 480,00	0,00	1 890 480,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 441 919,00	0,00	1 441 919,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 930,00	10 000,00	85 930,00
		Razem:	78 534 313,58	442 312,00	78 976 625,58

Wojciech Kalinowski
mgr Jacek Kalinowski

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			
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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 939,00	0,00	621 939,00
			Zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach			
			Transport i łączność	4 131 500,00	0,00	4 131 500,00
			Drogi publiczne gminne	4 131 500,00	0,00	4 131 500,00
700	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 400,00	0,00	4 115 400,00
			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 kostiarki samojedznej			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	16 000,00	31 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	16 000,00	31 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Karpacka				
	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	15 000,00
		Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul.Bielskiej 9				
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wiata na targowisko wraz z montażem				
750		Administracja publiczna	189 230,00	0,00	189 230,00	189 230,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 230,00	0,00	100 230,00	100 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	100 230,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na biura				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup centrali telefonicznej				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach				
801		Oświata i wychowanie	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 000,00	6,00	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	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	134 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego			
926			Kultura fizyczna	95 000,00	0,00	95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw			
			Doposażenie placów zabaw			
			Razem	23 494 169,00	16 000,00	23 510 169,00

WÓJT
mgr Jacek Kaliński

