

ZARZĄDZENIE NR 109/19
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 13 września 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 ze zm.) 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 490 041,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 72 181 601,58

w tym:

- dochody bieżące 60 535 666,58

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 11 645 935,00

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 826 760,30

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 336 719,30

w tym z rezerwy:

- ogólna 2 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 79 842 666,58

w tym:

- wydatki bieżące 56 122 497,58

- wydatki majątkowe 23 720 169,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 35 653 470,10

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 100 940,49

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 552 529,61

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących 6 148 336,80

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 612 382,35

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

§ 3. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	664 518,55	5 000,00	669 518,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 700,00	5 000,00	50 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	5 000,00	11 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	890,00	15 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	890,00	15 890,00
		2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00
855			Rodzina	11 173 749,00	484 151,00	11 657 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 548 019,00	457 481,00	8 005 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	7 542 519,00	457 481,00	8 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	10,00	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	10,00	1 210,00
	85504		Wspieranie rodziny	509 640,00	25 660,00	536 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 640,00	25 660,00	536 300,00
Razem:				71 691 560,58	490 041,00	72 181 601,58


mgr Jacek Kalinski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	6 520 421,77	0,00	6 520 421,77
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 410,00	0,00	106 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	371,00	1 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-671,00	329,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 575 598,77	3 710,00	4 579 308,77
751	75075	4300	Zakup usług pozostałych	319 558,77	4 000,00	323 558,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 100,00	-1 964,50	25 135,50
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	-681,50	39 818,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 960,00	2 356,00	46 316,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 895,00	-4 000,00	62 895,00
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	49 125,00	-4 000,00	45 125,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 592 511,00	290,00	1 592 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 310,00	290,00	5 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 981,00	0,00	47 981,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 870,00	0,00	11 870,00
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,58	-0,83	729,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,13	-0,09	104,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	-5,00	4 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,11	5,92	6 331,03
			Różne rozliczenia	246 691,00	-2 000,00	244 691,00
			Rezerwy ogólne i celowe	246 691,00	-2 000,00	244 691,00
801	80101		Rezerwy	246 691,00	-2 000,00	244 691,00
			Oświata i wychowanie	24 683 041,52	0,00	24 683 041,52
			Szkoły podstawowe	11 249 373,00	-84 000,00	11 165 373,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	-80 000,00	1 520 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 876 960,00	-4 000,00	5 872 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 300,00	-1 000,00	152 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 000,00	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-600,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-400,00	3 600,00
80104		Przedszkola	5 282 614,00	-20 000,00	5 262 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 127 008,00	-20 000,00	1 107 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 906,00	-5 887,00	135 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 767,00	5 527,00	46 294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	300,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 472,00	60,00	4 532,00
80110		Gimnazja	889 945,00	-166 449,84	723 495,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-2 545,13	29 454,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	-81 398,62	338 601,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 867,00	-1,37	57 865,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-61 784,62	68 215,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-3 994,07	8 005,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-3,57	96,43
	4260	Zakup energii	15 000,00	-1 410,50	13 589,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 597,27	5 402,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-7,69	1 292,31
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 228,00	-9 807,00	29 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 702 211,00	165 449,84	1 867 660,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	5 000,00	94 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	112 224,35	1 262 224,35

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 701,00	-330,51	88 370,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	19 152,00	234 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 700,00	2 744,00	31 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	4 000,00	14 250,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 240,00	5 660,00	57 900,00
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	357 367,00	-36 000,00	321 367,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	-20 000,00	211 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 092 086,00	140 000,00	2 232 086,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	116 000,00	576 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	20 000,00	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 900,00	4 000,00	205 900,00
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	460 929,00	1 000,00	461 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	2 119 081,46	5 000,00	2 124 081,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 994,00	5 000,00	43 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	4 178,00	9 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 586,00	727,00	5 313,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	95,00	423,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	760 800,00	890,00	761 690,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	890,00	35 890,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00
855		Rodzina	11 511 039,00	484 151,00	11 995 190,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 572 519,00	457 481,00	8 030 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 430 176,70	451 991,23	7 882 167,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 779,00	-789,25	5 989,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 885,30	1 489,77	6 375,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 789,25	5 789,25
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	10,00	1 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998,00	10,00	1 008,00
	85504	Wspieranie rodziny	678 530,00	26 660,00	705 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	493 200,00	25 800,00	519 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 687,53	705,84	77 393,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 491,00	-213,78	9 277,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 560,81	174,95	18 735,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 528,66	20,99	2 549,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 419,00	172,00	13 591,00
	4220	Zakup środków żywności	1 814,00	-376,00	1 438,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	376,00	3 426,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	48 000,00	10 400,00	58 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	10 400,00	58 400,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	-10 400,00	37 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	-10 400,00	37 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 041 100,00	2 000,00	4 043 100,00
	90095	Pozostała działalność	67 410,00	2 000,00	69 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	2 000,00	39 800,00
926		Kultura fizyczna	1 921 480,00	0,00	1 921 480,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 452 919,00	350,00	1 453 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	350,00	20 350,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 561,00	-350,00	468 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 311,00	-350,00	26 961,00
Razem:			79 352 625,-8	490 041,00	79 842 666,58



mgr Jacek Kalinski

