

**ZARZĄDZENIE NR 122/19**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 30 października 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	1 193 386,71
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>76 939 271,22</u>
w tym:	
- dochody bieżące	63 985 717,22
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	12 953 554,00
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	1 313 590,16
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	120 203,45
w tym z rezerwy:	
- ogólna	2 700,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>84 588 336,22</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	59 648 039,22
- wydatki majątkowe	24 940 297,00

**§ 2.**

**1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:**

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	36 069 036,42
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 099 138,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 969 897,93
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 327 413,35
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 543 281,12
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	24 940 297,00
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, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 958 415,20	2 894,71	2 961 309,91
	80133		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 910,80	2 894,71	94 805,51
		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	91 910,80	2 894,71	94 805,51
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>656 936,32</b>	<b>64 118,00</b>	<b>721 114,32</b>
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 073,00	15 000,00	56 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 973,00	15 000,00	55 973,00
	85216		Zasłki stałe	92 219,00	39 000,00	131 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 219,00	39 000,00	129 219,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 253,00	10 118,00	134 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 253,00	10 118,00	134 371,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 890,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 890,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 890,00	2 000,00	17 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	2 000,00	17 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 430 700,00</b>	<b>1 124 374,00</b>	<b>14 555 074,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 776 500,00	750 000,00	10 526 500,00

	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	9 771 000,00	750 000,00	10 521 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 073,00	372 247,00	3 476 320,00
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	3 077 973,00	372 247,00	3 450 220,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	66,00	1 276,00
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	1 210,00	66,00	1 276,00
85504		Wspieranie rodziny	536 300,00	2 061,00	538 361,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 061,00	2 061,00
<b>Razem:</b>			75 745 884,51	1 193 386,71	76 939 271,22

WÓJT  
mgr Jacek Kaliński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	7 155 219,00	0,00	7 155 219,00
			Lokalny transport zbiorowy	423 500,00	0,00	423 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			Drogi publiczne gminne	6 731 719,00	0,00	6 731 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	38 491,00	168 491,00
750	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 583 019,00	-38 491,00	5 544 528,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 538 176,77</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 539 376,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 596 063,77	-2 100,00	4 593 963,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 000,00	18 700,00	2 864 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	-14 000,00	511 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	-8 000,00	65 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 980,00	1 200,00	41 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 757,04	4 920,00	93 677,04
	4300		Zakup usług pozostałych	322 038,77	-7 920,00	314 138,77
		4430	Różne opłaty i składki	38 836,46	2 000,00	40 836,46
754	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 766,00	1 000,00	49 766,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 895,00	0,00	63 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 570,00	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 125,00	2 570,00	48 695,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 592 801,00	3 300,00	1 596 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 900,00	-3 000,00	1 076 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	300,00	184 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 053,00	6 000,00	21 053,00
	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 110,00</b>
			Obrona cywilna	7 750,00	1 350,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 580,00	5 080,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-400,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-450,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-380,00	620,00
	75495		Pozostała działalność	13 460,00	-1 350,00	12 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-850,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>236 861,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>234 161,00</b>
				236 861,00	-2 700,00	234 161,00
				236 861,00	-2 700,00	234 161,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<b>24 946 758,52</b>	<b>2 894,71</b>	<b>24 949 653,23</b>
		4810	Rezerwy	5 389 544,00	-16 000,00	5 373 544,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80104		Przedszkola	1 339 177,00	-16 000,00	1 323 177,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 900,00	0,00	72 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 400,00	-2 400,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 400,00	51 400,00
	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 391 686,00	16 000,00	2 407 686,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 000,00	16 000,00	592 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 910,80	2 894,71	94 805,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 928,80	-1 242,45	17 686,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	28,56	938,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 072,00	4 108,50	76 180,50
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 113 222,23</b>	<b>64 118,00</b>	<b>2 177 340,23</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 973,00	15 000,00	136 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 953,00	15 000,00	117 953,00
	85216		Zasiłki stałe	108 780,00	39 000,00	147 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 219,00	39 000,00	129 219,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 670,00	10 118,00	986 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 550,00	10 118,00	623 668,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>848 890,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>850 890,00</b>

855	85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	35 890,00	2 000,00	37 890,00
	3240		Stypendia dla uczniow	35 000,00	2 000,00	37 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>13 768 043,00</b>	<b>1 124 374,00</b>	<b>14 892 417,00</b>
	85501		Swiadczenie wychowawcze	9 801 000,00	750 000,00	10 551 000,00
	3110		Swiadczenia spoleczne	9 631 915,93	741 000,00	10 372 915,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	91 223,24	7 506,00	98 729,24
	4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	16 750,77	1 310,00	18 060,77
	4120		Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	2 255,99	184,00	2 439,99
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3 092 973,00	372 247,00	3 465 220,00
	3110		Swiadczenia spoleczne	2 862 386,00	346 923,00	3 209 309,00
926	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	67 883,39	9 444,00	77 327,39
	4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	140 132,00	15 649,00	155 781,00
	4120		Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	1 764,74	231,00	1 995,74
	85503		Karta Duzej Rodziny	1 210,00	66,00	1 276,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 008,00	56,00	1 064,00
	4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	175,00	10,00	185,00
	85504		Wspieranie rodziny	705 243,00	2 061,00	707 304,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	2 061,00	19 761,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 922 781,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 924 281,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 454 570,00	10 000,00	1 464 570,00
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	66 500,00	10 000,00	76 500,00
	4260		Zakup energii	232 074,00	-300,00	231 774,00
	4700		Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3 040,00	300,00	3 340,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 211,00	-8 500,00	459 711,00
	2360		Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozytywna publicznego	59 000,00	10 000,00	69 000,00
	2820		Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	15 050,00	1 500,00	16 550,00
	4300		Zakup uslug pozostalych	26 961,00	-10 000,00	16 961,00

	Razem:	83 394 949,51	1 193 386,71	84 588 336,22
--	--------	---------------	--------------	---------------


  
Wójt Gmina Kalinowski



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	17 066 939,00	0,00	17 066 939,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 066 939,00	0,00	17 066 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 500,00	0,00	560 500,00
			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	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	506 439,00	0,00	506 439,00
			Zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach			
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 720 119,00</b>	<b>- 38 491,00</b>	<b>5 681 628,00</b>
			Drogi publiczne gminne	5 720 119,00	- 38 491,00	5 681 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 583 019,00	- 38 491,00	5 544 528,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitnej w Kozach			
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II			
			Przebudowa ul. Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach			
			Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 100,00	0,00	137 100,00
			Zakup kosiarki samojezdnej			

			Zakup mikrociagnika z kabiną i urządzeniami dodatkowymi			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		31 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00
			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
			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Bielskiej 9			
710			<b>Działalność usługowa</b>		12 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność		12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00
			Wiatra na targowisko wraz z montażem			
750			<b>Administracja publiczna</b>		189 230,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 230,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 230,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		89 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń na biura			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
			Zakup centrali telefonicznej			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		25 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		900 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		900 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	900 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>916 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		782 000,00	0,00	782 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		782 000,00	0,00	782 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 000,00	0,00	134 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 500,00	0,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00	0,00	12 500,00
			Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach				
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej		11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja instalacji grzewczej CSW				
	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>		<b>24 978 788,00</b>	<b>- 38 491,00</b>	<b>24 940 297,00</b>

**WÓJT**  
mgr Jacek Kaliński

