

ZARZĄDZENIE NR 152/19
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 27 grudnia 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. Wydatków budżetowych:

| | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 37 935,57 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 37 935,57 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>76 060 540,94</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 60 791 679,15 |
| - wydatki majątkowe | 15 268 861,79 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

| | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 36 175 175,28 |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 953 511,42 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 221 663,86 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 6 327 413,35 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 580 782,19 |
| 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, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego, 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 załącznika Nr 1 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 152/19
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 106 650,00 | 0,00 | 106 650,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 200,00 | -200,00 | 9 000,00 |
| 750 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 589 805,70 | 0,00 | 6 589 805,70 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 596 101,00 | 0,00 | 1 596 101,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | -250,00 | 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 052 200,00 | 1 160,00 | 1 053 360,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 140,00 | 30,00 | 5 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 812,00 | 400,00 | 53 212,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 900,00 | -450,00 | 5 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 300,00 | 150,00 | 34 450,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | -200,00 | 1 900,00 |
| 801 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 053,00 | -840,00 | 20 213,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 24 953 436,23 | 0,00 | 24 953 436,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 945 045,00 | -3 000,00 | 10 942 045,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 366 000,00 | 600,00 | 366 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 058 088,00 | -3 700,00 | 1 054 388,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 793,00 | 100,00 | 45 893,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 100,00 | 540,00 | 37 640,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48 932,00 | -540,00 | 48 392,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 693 670,00 | 3 000,00 | 696 670,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 600,00 | 6 500,00 | 490 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 600,00 | -3 700,00 | 94 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 010,00 | 200,00 | 12 210,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 365 044,00 | 0,00 | 5 365 044,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 157 600,00 | -6 000,00 | 2 151 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 3 000,00 | 70 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 139 000,00 | 3 000,00 | 142 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 830 921,94 | 0,00 | 1 830 921,94 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | -6 200,00 | 33 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 600,00 | 6 200,00 | 27 800,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 413 686,00 | 0,00 | 2 413 686,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 270 907,00 | -2 000,00 | 1 268 907,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 763 353,72 | 0,00 | 763 353,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 050,00 | -100,00 | 28 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 559,00 | 100,00 | 22 659,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 271 885,00 | 0,00 | 271 885,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 460,00 | -309,56 | 4 150,44 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 309,56 | 309,56 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 243 590,00 | 0,00 | 243 590,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 649,00 | -92,00 | 18 557,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 820,00 | -185,00 | 30 635,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 225,00 | -68,81 | 14 156,19 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 924,00 | 68,81 | 5 992,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 795,00 | 277,00 | 61 072,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 152 340,23 | 0,00 | 2 152 340,23 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | -52,34 | 2 047,66 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 52,34 | 52,34 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 991 866,00 | 1 071,34 | 992 937,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 512,00 | 3 400,00 | 631 912,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 922,00 | -600,00 | 119 322,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 618,00 | -1 000,00 | 12 618,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 200,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 709,00 | 664,75 | 16 373,75 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 406,59 | 406,59 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | -1 600,00 | 49 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400,00 | -400,00 | 8 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 324 012,91 | -1 071,34 | 322 941,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 629,90 | -2 527,86 | 102,04 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 456,52 | 1 456,52 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 805 817,00 | 0,00 | 805 817,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 600,00 | 0,00 | 38 600,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 000,00 | -620,00 | 36 380,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 600,00 | 620,00 | 2 220,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 965 239,00 | 0,00 | 15 965 239,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 707 304,00 | 0,00 | 707 304,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 528,00 | -640,00 | 5 888,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 450,00 | 17 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 369,00 | 460,00 | 9 829,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 320,00 | 50,00 | 410,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 426,00 | -360,00 | 3 066,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 924 281,00 | 0,00 | 1 924 281,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 477 570,00 | 0,00 | 1 477 570,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 2 500,00 | 7 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 682 500,00 | -900,00 | 681 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 500,00 | 100,00 | 125 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 650,00 | 55 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 217 174,00 | -1 000,00 | 216 174,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -100,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 010,00 | 2 050,00 | 109 060,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 550,00 | -100,00 | 3 450,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 200,00 | -2 200,00 | 10 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | Razem: | 76 060 540,94 | 0,00 | 76 060 540,94 |

mgr J.T.
mgr Głodek Kaliński

