

ZARZĄDZENIE NR 38/20
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 6 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwała
Budżetowa na 2020 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XI/100/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na 2020 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	11 598,00
-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>83 697 181,48</u>
w tym:	
-dochody bieżące	71 516 847,48
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 789,29
-dochody majątkowe	12 180 334,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 130 334,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	55 888,68
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	44 290,68
w tym z rezerwy:	
-ogólna	21 620,00
-zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>92 735 181,48</u>
w tym:	
-wydatki bieżące	68 354 302,48
-wydatki majątkowe	24 380 879,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	39 743 341,31
w tym:	
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 366 251,39
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 377 089,92
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 500 710,13
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 929 741,64
d) wydatki na obsługę długu publicznego	725 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 509,40

2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 378 879,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 270 334,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00

-zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Centrum Sportowo-Widowiskowego.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2020 rok i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	11 598,00	13 998,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 598,00	11 598,00
		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	0,00	11 598,00	11 598,00
Razem:				83 685 583,48	11 598,00	83 697 181,48

WÓJT
GMINY KOZY
Grzegorz Kaliński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	84 120,00	14 720,00	98 840,00
	63095		Pozostała działalność	84 120,00	14 720,00	98 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 420,00	14 720,00	79 140,00
750			Administracja publiczna	7 085 815,00	5 000,00	7 090 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 136,00	0,00	52 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	-5,00	41 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	5,00	2 355,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 200,00	0,00	121 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 590,00	-2 680,00	100 910,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 680,00	7 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 161 311,00	5 000,00	5 166 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	1 000,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 780,00	5 000,00	93 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 011,00	-13 000,00	335 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 320,00	12 000,00	81 320,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	11 598,00	13 998,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 598,00	11 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	140,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 350,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 867,88	4 867,88
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,12	40,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	1 000,00	116 000,00
758	75414		Obrona cywilna	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	669 350,00	-21 620,00	647 730,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	669 350,00	-21 620,00	647 730,00
		4810	Rezerwy	669 350,00	-21 620,00	647 730,00
801			Oświata i wychowanie	26 278 625,76	600,00	26 279 225,76
	80101		Szkoly podstawowe	12 050 131,22	600,00	12 050 731,22
		4300	Zakup uslug pozostalych	64 195,00	600,00	64 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	4 907 966,00	300,00	4 908 266,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 803 700,00	0,00	2 803 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	-285,68	6 314,32
		4440	Odplysy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	2 800,00	285,68	3 085,68
	90095		Pozostala dzialalnosc	53 666,00	300,00	53 966,00
			Zakup materialow i wyposazenia	6 500,00	300,00	6 800,00
921		4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 500,00	0,00	1 959 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	200 000,00	-2 500,00	197 500,00
926			Kultura fizyczna	2 273 001,53	0,00	2 273 001,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 672 367,53	-4 200,00	1 668 167,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-4 200,00	45 800,00
	92695		Pozostala dzialalnosc	0,00	4 200,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	166,00	166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	92 723 583,48	11 598,00	92 735 181,48

WOJTY
GMINA KOZY
Stefan Kaliński
Stefan Kaliński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	18 109 000,00	0,00	18 109 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 109 000,00	0,00	18 109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 000,00	0,00	3 059 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul Kęcka - wydatki poza projektem			
			Budowa kanalizacji w ciągu ulicy Pod Grapą			
600			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 474 000,00	0,00	10 474 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 000,00	0,00	4 576 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
			Transport i łączność	3 781 945,00	0,00	3 781 945,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	11 681,00	0,00	11 681,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 681,00	0,00	11 681,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 770 264,00	0,00	3 770 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 264,00	0,00	3 770 264,00
			Budowa odwodnienia na ul. Jaskółczej			
			Modernizacja dróg gminnych			
			Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych			

			Wymiana kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP Nr 2			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wypożyczenie Sali w zestawie urządzeń do zajęć integracji sensorycznej			
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w GOPS			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wnieście wkładów do Spółdzielni Socjalnej			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na odbudowę Amfiteatru w Lipniku			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 000,00	0,00	828 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	828 000,00	0,00	828 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zabudowa punktów świetlnych			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	- 2 500,00	197 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	- 2 500,00	197 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	- 2 500,00	197 500,00
			Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach				
926			Kultura fizyczna		311 434,00	0,00	311 434,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		276 434,00	0,00	276 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 100,00	0,00	56 100,00
			Doposażenie placu zabaw - integracyjny plac zabaw				
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 334,00	0,00	130 334,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy				
			Razem		24 383 379,00	- 2 500,00	24 380 879,00

WOJCI
GMINA KOZY
Grzegorz Kaliński
Jacek Kaliński