

z dnia 11 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	130,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>83 697 311,48</u>
w tym:	
- dochody bieżące	71 516 977,48
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	226 675,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	226 545,00
w tym z rezerwy:	
- na zarządzanie kryzysowe	70 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>92 735 311,48</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	68 336 432,48
- wydatki majątkowe	24 398 879,00

**§ 2.**

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	39 711 671,31
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 333 781,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 377 889,92
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 500 710,13
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 943 541,64
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	24 396 879,00
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, Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Placówki Wsparcia Dziennego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/20  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 11 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 492 596,00	130,00	19 492 726,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00
		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	130,00	130,00
<b>Razem:</b>				83 697 181,48	130,00	83 697 311,48

**WÓJT**  
GMINY KOZY  
*Jacek Kaliński*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 092 140,00	0,00	5 092 140,00
			Drogi publiczne gminne	4 669 264,00	0,00	4 669 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 500,00	10 000,00	362 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 090,00	-10 000,00	376 000,00
710	71035		Działalność usługowa	105 930,00	0,00	105 930,00
			Cmentarze	36 200,00	0,00	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 900,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
750	75085		Administracja publiczna	7 090 815,00	0,00	7 090 815,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 604 018,00	0,00	1 604 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 615,00	5 285,00	1 107 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 905,00	-5 285,00	78 620,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00	70 000,00	186 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	647 730,00	-70 000,00	577 730,00
			Rezerwy ogólne i celowe	647 730,00	-70 000,00	577 730,00
		4810	Rezerwy	647 730,00	-70 000,00	577 730,00
			Oświata i wychowanie	26 279 225,76	0,00	26 279 225,76
801	80101		Szkoły podstawowe	12 050 731,22	-18 000,00	12 032 731,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 167,00	37 406,00	5 967 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 022,00	-37 506,00	424 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 785,00	-18 000,00	1 417 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	100,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-400,00	114 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	400,00	6 400,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 510,00	0,00	767 510,00
80103		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 333,00	9 960,00	507 293,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 928,00	-9 960,00	33 968,00
80104		Przedszkola	6 350 173,00	0,00	6 350 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 975,00	14 690,00	2 901 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 746,00	-14 690,00	159 056,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 246 958,00	0,00	1 246 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 415,00	8 050,00	466 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 932,00	-8 050,00	27 882,00
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	351 873,00	-23 800,00	328 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	-1 200,00	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	-18 000,00	193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	-4 600,00	33 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	-800,00	4 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 384 820,00	41 800,00	2 426 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	15 300,00	103 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 907,00	1 600,00	1 165 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	6 900,00	34 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	461 929,00	0,00	461 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 911,00	5 240,00	367 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	-5 240,00	2 149,00
851		Ochrona zdrowia	297 239,00	0,00	297 239,00

852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 328,00	0,00	268 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	89 000,00	100,00	89 100,00
854	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	-100,00	5 158,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 133 675,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 675,45</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 084 112,07	0,00	1 084 112,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 780,25	10 600,00	665 380,25
855	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 873,00	-10 600,00	55 273,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 001 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 286,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	870 013,00	-2 960,00	867 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 420,00	3 560,00	612 980,00
856	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 415,00	-6 520,00	28 895,00
		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>111 273,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>114 233,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	-300,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 900,00	84 900,00
857	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 843,00	-250,00	7 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	610,00	14 060,00
		<b>Rodzina</b>	<b>19 834 018,00</b>	<b>130,00</b>	<b>19 834 148,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00
858	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108,00	108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	19,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	3,00
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>651 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 422,00</b>
859	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 939,00	370,00	81 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 839,00	-370,00	7 469,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 273 001,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 273 001,53</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 668 167,53	0,00	1 668 167,53
860	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 387,00	2 780,00	787 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 381,00	-2 780,00	52 601,00
<b>Razem:</b>			<b>92 735 181,48</b>	<b>130,00</b>	<b>92 735 311,48</b>

**WOJEWÓDZTWO**  
ŚWIĘTOKRZYSKI  
*Janusz Kaliniński*





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	60004		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			
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 781 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781 945,00</b>
			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	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			

			Opracowanie projektu odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Jaskółczej oraz ul. Jesionowej			
			Przebudowa ul. Pod Gnąpą wraz z obiektem mostowym w Kozach			
			Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej			
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Szkolnej			
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup gruntu pod drogę gminną ul. Krzewów			
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym			
750			Administracja publiczna	81 000,00	0,00	81 000,00
	75023		Urządý gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup programu pracowego Wizja dla GZOSIP			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisarzatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Białku-Białej			
801			Oświata i wychowanie	568 000,00	18 000,00	586 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00

			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	18 000,00	36 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na Salę Integracji Sensorycznej			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wypożyczenie Sali w zestaw urządzeń do zajęć integracji sensorycznej			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
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
			Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 000,00</b>
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 oświata			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 500,00	0,00	197 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	0,00	197 500,00
		Modernizacja kołowni 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 kołowni 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 Kozły			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 334,00	0,00	130 334,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozły			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozły			
Razem			24 380 879,00	18 000,00	24 398 879,00


  
**WOJTY**
  
**GMINA KOZŁY**
  
*Stefan Kosiński*