

z dnia 31 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 2019r. poz. 506) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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 12 950,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 83 710 261,48

w tym:

- dochody bieżące

71 529 927,48

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

246 953,09

b) zmniejsza się wydatki o kwotę

234 003,09

w tym rezerwy:

- na zarządzanie kryzysowe

30 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 93 619 261,48

w tym:

- wydatki bieżące

68 560 382,48

- wydatki majątkowe

25 058 879,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie

39 952 911,10

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26 340 881,39

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

13 612 029,71

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących

6 500 710,13

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 897 391,64

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

484 369,61

2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

25 056 879,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których

15 270 334,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2020 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

WÓJT
Gminy KOZY
Jacek Kalinski
Jacek Kalinski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 950,00	12 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 950,00	12 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 950,00	12 950,00
Razem:				83 697 311,48	12 950,00	83 710 261,48

WÓJT
GMINY KOZY
Jacek Kosiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	19 562 800,00	0,00	19 562 800,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 557 800,00	0,00	19 557 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 048 000,00	75 000,00	1 123 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 000,00	-75 000,00	2 984 000,00
			Transport i łączność	5 682 140,00	0,00	5 682 140,00
			Drogi publiczne gminne	5 259 264,00	0,00	5 259 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 435,79	-0,09	26 435,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 157,41	0,09	12 157,50
750	75085		Administracja publiczna	7 122 454,79	0,00	7 122 454,79
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 604 018,00	0,00	1 604 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-147,00	69 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	319,00	147,00	466,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	30 000,00	232 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	30 000,00	100 000,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Różne rozliczenia	577 730,00	-30 000,00	547 730,00
			Rezerwy ogólne i celowe	577 730,00	-30 000,00	547 730,00
801	80101	4810	Rezerwy	577 730,00	-30 000,00	547 730,00
			Oświata i wychowanie	26 245 785,97	0,00	26 245 785,97
			Szkoły podstawowe	12 004 731,22	-12 000,00	11 992 731,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925 984,22	-70 000,00	855 984,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 785,00	18 000,00	1 435 785,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	362 000,00	-1 400,00	360 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	1 400,00	6 530,00
80120	80120		Licea ogólnokształcące	1 952 837,10	30 000,00	1 982 837,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	30 000,00	30 500,00

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	328 073,00	-24 600,00	303 473,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	-1 300,00	9 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	-20 000,00	173 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,00	-3 000,00	30 950,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,00	-300,00	4 550,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 426 620,00	6 600,00	2 433 220,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 300,00	9 600,00	112 900,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 900,00	11 100,00	217 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 600,00	3 900,00	38 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	297 239,00	0,00	297 239,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 328,00	0,00	268 328,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	4 600,00	6 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 442,00	4 256,00	81 698,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	-8 856,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 133 675,45	0,00	2 133 675,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 084 112,07	0,00	1 084 112,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 367,00	6 000,00	28 367,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 486,00	12 950,00	1 106 436,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	12 950,00	22 950,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 822,50	19 822,50
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 127,50	3 127,50
	Razem:	93 606 311,48	12 950,00	93 619 261,48



WÓJCIŃSKI KOZY

Saciek Kalinowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	18 109 000,00	- 75 000,00	18 034 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 109 000,00	- 75 000,00	18 034 000,00
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 000,00	- 75 000,00	2 984 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - wydatki poza projektem			
			Budowa kanalizacji w ciągu ulicy Pod Grapą			
			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	4 351 945,00	0,00	4 351 945,00
60016	60016		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			
			Drogi publiczne gminne	4 340 264,00	0,00	4 340 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290 264,00	0,00	4 290 264,00
			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			

700		Przebudowa drogi - ul.Kościelna				
		Przebudowa ul Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach				
		Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiskiej				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		50 000,00
700		Doposażenie mikrocigułnika z kabiną				
		Gospodarka mieszkaniowa	257 000,00	0,00		257 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	0,00		257 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00		120 000,00
		Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul.Szkolnej				
6060		Zakup i montaż klimatyzatorów - Poczta				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00		137 000,00
		Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Krzewów				
		Zakup gruntu pod plac zabaw ul. Słoneczna				
		Działalność usługowa	12 000,00	0,00		12 000,00
710	71035	Ornamenty	12 000,00	0,00		12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00		12 000,00
		Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym				
		Administracja publiczna	123 000,00	0,00		123 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00		70 000,00
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		70 000,00
		Zakup serwera do Urzędu Gminy				
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	75085	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00		11 000,00
		Zakup programu planowego Wiza dla GZOSIP				
754	75095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00		42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00		42 000,00
		Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00		30 000,00

801	75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	0,00	30 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej				
		Oświata i wychowanie		566 000,00	- 18 000,00	568 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		550 000,00	0,00	550 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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		36 000,00	- 18 000,00	18 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 000,00	0,00	18 000,00
		Adaptacja pomieszczenia na Salę Integracji Sensorycznej				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		wyposażenie Sali w zestaw urządzeń do zajęć integracji sensorycznej				
852		Pomoc społeczna		100 000,00	- 6 000,00	94 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 000,00	- 6 000,00	94 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w GOPS				
853		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej				
		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
900		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej				
		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
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	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	197 500,00	0,00	197 500,00
	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 kotłowni w Domu Kultury w Korzech			
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	25 157 879,00	- 99 000,00	25 058 879,00

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
GMINA KOZY
Janusz Kalinowski