

ZARZĄDZENIE NR 95/20
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 3 lipca 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 2020 r. poz. 713) 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 | 64 579,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>84 777 462,44</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 72 597 128,44 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 445 789,29 |
| - 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 | 71 956,00 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 7 377,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>97 049 316,93</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 69 775 923,75 |
| - wydatki majątkowe | 27 273 393,18 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

| | |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 40 889 317,17 |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 309 767,12 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 579 550,05 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 6 567 899,33 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 984 337,64 |
| 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 | 609 369,61 |

2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

| | |
|--|---------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 271 393,18 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 524 675,70 |
| 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 oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 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 95/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 3 lipca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 751 | | | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 730,00 | 9 693,00 | 45 423,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 33 330,00 | 9 693,00 | 43 023,00 |
| 852 | | 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 | 33 330,00 | 9 693,00 | 43 023,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 561 499,27 | 54 886,00 | 616 385,27 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 616,00 | 7 500,00 | 63 116,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 616,00 | 7 500,00 | 63 116,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 96 827,00 | 3 000,00 | 99 827,00 |
| 85228 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 827,00 | 3 000,00 | 99 827,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 644,00 | 10 800,00 | 60 444,00 |
| | | 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 | 7 493,00 | 10 800,00 | 18 293,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 414,00 | 33 586,00 | 84 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 414,00 | 33 586,00 | 84 000,00 |
| | | | Razem: | 84 712 883,44 | 64 579,00 | 84 777 462,44 |



WÓJCIŃSKI KOZY

Jacek Kalinski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 3 lipca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 614 540,00 | 0,00 | 5 614 540,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 191 664,00 | 0,00 | 5 191 664,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 500,00 | 377,00 | 125 877,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 400,00 | -377,00 | 329 023,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 730,00 | 9 693,00 | 45 423,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 33 330,00 | 9 693,00 | 43 023,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 231,00 | 870,00 | 2 101,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 176,23 | 125,00 | 301,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 050,00 | 5 050,00 | 11 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 308,26 | 3 357,88 | 8 666,14 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 244,45 | 250,00 | 494,45 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,06 | 40,12 | 60,18 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 152 426,45 | 54 886,00 | 2 207 312,45 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 489,00 | 7 500,00 | 139 989,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 489,00 | 7 500,00 | 119 989,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 116 827,00 | 3 000,00 | 119 827,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 827,00 | 3 000,00 | 99 827,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 219,00 | 10 800,00 | 69 019,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 493,00 | 10 800,00 | 18 293,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 414,00 | 33 586,00 | 144 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------|---------------|-----------|---------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 110 414,00 | 33 586,00 | 144 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 2 324 536,53 | 0,00 | 2 324 536,53 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 594 634,00 | 0,00 | 594 634,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 42 895,00 | -2 000,00 | 40 895,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 76 100,00 | 7 000,00 | 83 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 | -5 000,00 | 85 000,00 |
| | | | | Razem: | 96 984 737,93 | 64 579,00 | 97 049 316,93 |

Województwo
Gmina Kozy
Grzegorz Kaliński

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------|---------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 20 286 811,70 | 0,00 | 20 286 811,70 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 286 811,70 | 0,00 | 20 286 811,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 977 470,00 | 0,00 | 2 977 470,00 |
| | | | 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 | | | |
| | | | Wykup kanalizacji sanit. (rok 2020) | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 364 473,70 | 0,00 | 11 364 473,70 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej | | | |
| 600 | 60004 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 522 787,00 | 0,00 | 4 522 787,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej | | | |
| | | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 1 422 081,00 | 0,00 | 1 422 081,00 |
| | | | Kanalizacja Etap X - zwrot zaliczki | | | |
| | | | Transport i łączność | 4 346 945,00 | 0,00 | 4 346 945,00 |
| | | | 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym | | | | |
| | | Administracja publiczna | | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6060 | Wydatki 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 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Zakup programu placowego Wizja dla GZOSiP | | | | |
| | | Pozostała działalność | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 754 | | Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego | | | | |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej | | | | |
| 801 | | Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej | | | | |
| | | Oświata i wychowanie | | 567 800,00 | 0,00 | 567 800,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 6050 | Wydatki 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 | | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| | | Adaptacja pomieszczenia na Salę Integracji Sensorycznej | | | | |
| | | Pomoc społeczna | | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 852 | 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 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | 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 |
| | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 992 000,00 | 0,00 | 992 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Modernizacja monitoringu PSZOK | | | |
| | 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 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | 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 Kozach | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 356 434,00 | 2 000,00 | 358 434,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | Adaptacja pomieszczenia gosp. na gabinet odnowy biol. z węzłem sanitarnym - ul. Przecznia 3 | | | |
| | | Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II | | | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | | Zakup sprzętu ogrodniczego- traktorka do koszenia trawy | | | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 296 434,00 | 2 000,00 | 298 434,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 100,00 | 7 000,00 | 83 100,00 |
| | | Budowa ogrodzeń na placach zabaw | | | |
| | | 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 | - 5 000,00 | 85 000,00 |
| | | Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy | | | |
| | | Razem | 27 271 393,18 | 2 000,00 | 27 273 393,18 |


 GMINA KOZY
 Jacek Kosiński

