

ZARZĄDZENIE NR 97/20
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 9 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	31 625,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>84 809 087,44</u>
w tym:	
- dochody bieżące	72 628 753,44
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	109 163,18
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	77 538,18
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>97 080 941,93</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	69 833 548,75
- wydatki majątkowe	27 247 393,18

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	40 927 742,17
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 354 967,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 572 774,18
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 567 899,33
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 003 537,64
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	27 245 393,18
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, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola 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 97/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 423,00	19 200,00	64 623,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 023,00	19 200,00	62 223,00
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	43 023,00	19 200,00	62 223,00
			Pomoc społeczna	616 385,27	12 393,00	628 778,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 988,00	12 393,00	137 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 688,00	12 393,00	137 081,00
855			Rodzina	19 495 169,00	32,00	19 495 201,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	32,00	305,00
		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	273,00	32,00	305,00
Razem:				84 777 462,44	31 625,00	84 809 087,44

WÓJT
GMINY KOZY
Wojciech Kaliński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo	21 890 167,18	0,00	21 890 167,18
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 880 141,70	0,00	21 880 141,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 149 530,00	26 000,00	1 175 530,00
700	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 470,00	-26 000,00	2 951 470,00
			Gospodarka mieszkaniowa	854 816,74	0,00	854 816,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 816,74	0,00	854 816,74
		4300	Zakup usług pozostałych	172 454,00	10 350,00	182 804,00
750	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 236,00	-10 350,00	116 886,00
			Administracja publiczna	7 175 697,79	0,00	7 175 697,79
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 606 012,00	0,00	1 606 012,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
751	4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	1 000,00	1 520,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 423,00	19 200,00	64 623,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 023,00	19 200,00	62 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	38 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,00	-3,81	2 097,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,23	-2,32	298,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,14	6,18	8 672,32

		4220	Zakup środków żywności	494,45	-0,05	494,40
852			Pomoc społeczna	2 207 312,45	12 393,00	2 219 705,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 112,07	12 393,00	1 096 505,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 101,99	12 393,00	677 494,99
855			Rodzina	19 866 591,00	32,00	19 866 623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	32,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,25	26,70	253,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,83	4,66	44,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,92	0,64	6,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 669 878,79	0,00	5 669 878,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 656 497,54	0,00	3 656 497,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	27 400,00	117 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	4 710,00	21 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	672,00	3 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	7 400,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 492 397,54	-40 182,00	3 452 215,54
			Razem:	97 049 316,93	31 625,00	97 080 941,93


 MARIUSZ KALINOWSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	20 286 811,70	- 26 000,00	20 260 811,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 286 811,70	- 26 000,00	20 260 811,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 470,00	- 26 000,00	2 951 470,00
			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 nienależnie 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
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego			

60016		Drogi publiczne gminne		4 335 264,00	0,00	4 335 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 280 264,00	0,00	4 280 264,00
		Budowa odwodnienia na ul. Jaskółczej				
		Modernizacja dróg gminnych				
		Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych				
		Odwodnienie dróg gminnych-projekty				
		Odwodnienie terenu w rejonie ul. Słonecznej i Górnej				
		Opracowanie projektu odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Jaskółczej oraz ul. Jesionowej				
		Przebudowa drogi - ul. Kościelna				
		Przebudowa ul. Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach				
		Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Doposażenie mikrocierpaka z kabiną				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk				
700		Gospodarka mieszkaniowa		252 902,48	0,00	252 902,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		252 902,48	0,00	252 902,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 100,00	0,00	117 100,00
		Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Szkolnej				
		Zakup i montaż klimatyzatorów - Poczta				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 802,48	0,00	135 802,48
		Zakup gruntu pod drogę gminną ul. Krzewów				
		Zakup gruntu pod plac zabaw ul. Słoneczna				
710		Działalność usługowa		12 000,00	0,00	12 000,00
	71035	Opieka zdrowotna		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 ementarzu komunalnym				
750			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				
	75095		Pozostała działalność		45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	45 000,00
			Instalacja systemu monitoringu w Przedszkolu Publicznym				
			Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego				
754			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				
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej				
801			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				
852			Pomoc społeczna		94 000,00	0,00	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		94 000,00	0,00	94 000,00
		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		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
	6010	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	Utrzymywanie 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		358 434,00	0,00	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		298 434,00	0,00	298 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 100,00	0,00	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		85 000,00	0,00	85 000,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy				
		Razem		27 273 393,18	- 26 000,00	27 247 393,18

Województwo
Gmina Kozy
Wojciech Kalinowski

