

z dnia 2 września 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 r. 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	13 600,00
b) zmniejsza się dochody o kwotę	5 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>85 065 660,57</u>
w tym:	
- dochody bieżące	72 885 326,57
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 789,29
- 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	199 310,74
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	190 710,74
w tym z rezerwy:	
- ogólna	34 900,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>97 447 515,06</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	69 684 121,88
- wydatki majątkowe	27 763 393,18

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	40 876 289,80
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 395 981,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 480 308,46
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 915 885,83
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 557 576,64
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	27 761 393,18
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	17 524 675,70

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, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 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
852			Pomoc społeczna	628 778,27	-5 000,00	623 778,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 981,00	-5 000,00	10 981,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 981,00	-5 000,00	10 981,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 950,00	6 500,00	19 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 950,00	6 500,00	19 450,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 950,00	6 500,00	19 450,00
			Rodzina	19 497 051,00	7 100,00	19 504 151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 119,00	7 100,00	21 219,00
		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	14 119,00	7 100,00	21 219,00

	Razem:	85 057 060,57	8 600,00	85 065 660,57
--	--------	---------------	----------	---------------

WOJT
GIERANKOZY
[Signature]
Jacek Kaliński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 2 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 416,74	0,00	813 416,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 416,74	0,00	813 416,74
		4260	Zakup energii	122 700,00	-5 500,00	117 200,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	181 804,00	5 500,00	187 304,00
			Działalność usługowa	106 630,00	15 000,00	121 630,00
	71095		Pozostała działalność	67 430,00	15 000,00	82 430,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	7 154 412,79	4 500,00	7 158 912,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 710,00	-8 482,50	109 227,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 620,00	-382,50	98 237,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	-2 500,00	5 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 640,79	3 382,50	5 169 023,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	3 382,50	24 382,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 770,00	-7 000,00	108 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 950,79	-4 000,00	322 950,79
		4430	Różne opłaty i składki	85 720,00	-2 000,00	83 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 253,93	-18 253,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,85	-3 137,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,22	-447,22	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 810,00	9 600,00	62 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 500,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 727,00	7 100,00	47 827,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 000,00	15 000,00	354 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	15 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 664,90	14 000,00	122 664,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	433 270,00	-34 900,00	398 370,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 270,00	-34 900,00	398 370,00
		4810	Rezerwy	433 270,00	-34 900,00	398 370,00
801			Oświata i wychowanie	26 082 584,58	0,00	26 082 584,58
	80104		Przedszkola	6 179 148,00	0,00	6 179 148,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 669 489,20	-100,00	1 669 389,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 832,00	100,00	4 932,00
	80195		Pozostała działalność	546 518,13	0,00	546 518,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 845,38	-9 780,38	117 065,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,00	-3 404,96	19 782,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 292,06	-589,16	2 702,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 360,21	24 624,45	47 984,66
		4307	Zakup usług pozostałych	28 743,23	-4 849,95	23 893,28
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 050,00	-6 000,00	11 050,00
852			Pomoc społeczna	2 258 105,45	-5 000,00	2 253 105,45

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 981,00	-5 000,00	30 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 981,00	-5 000,00	10 981,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	926 327,00	6 500,00	932 827,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 950,00	6 500,00	29 450,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 749,50	6 175,00	22 924,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,50	325,00	6 525,50
855			Rodzina	19 868 473,00	7 100,00	19 875 573,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 119,00	7 100,00	21 219,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 119,00	7 100,00	21 219,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 378,79	0,00	5 561 378,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 656 497,54	0,00	3 656 497,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00	10 440,00	127 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710,00	1 800,00	23 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 445 615,54	-47 340,00	3 398 275,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 508,68	1 400,00	4 908,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	31 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	2 575 567,53	400,00	2 575 967,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 966 733,53	4 200,00	1 970 933,53
		4190	Nagrody konkursowe	8 115,00	7 000,00	15 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 577,00	9 200,00	133 777,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	257 193,00	-10 000,00	247 193,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	-4 000,00	6 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	10 724,79	267 224,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	-724,79	17 775,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 634,00	400,00	605 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	400,00	13 900,00
92695		Pozostała działalność	4 200,00	-4 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00	-166,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	-29,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	-5,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:			97 438 915,06	8 600,00	97 447 515,06



WOJEWÓDZTWO KALIŃSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	20 860 811,70	0,00	20 860 811,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 860 811,70	0,00	20 860 811,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 470,00	0,00	3 551 470,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem			
600	60004		Budowa kanalizacji w ciągu ulicy Pod Grapą			
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			
			Roboty ziemienne/ towarzyszące/ dodatkowe w ramach realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanit. w Gminie Kozy - Etap X"			
			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			
		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	4 411 945,00	0,00	4 411 945,00
600	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	4 400 264,00	0,00	4 400 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345 264,00	0,00	4 345 264,00
		Budowa odwodnienia na ul. Jaskółczej			
		Modernizacja dróg gminnych			
		Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych			
		Odwodnienie dróg gminnych-projekty			
		Odwodnienie terenu w rejonie ul. Stonecznej 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 Wilejskiej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Doposażenie mikrociężnika 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. Stoneczna			
710		Działalność usługowa	13 000,00	15 000,00	28 000,00
	71035	Cmentarze	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

		Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym				
71095		Pozostała działalność		0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup wiaty wraz z montażem na targowisko gminne				
750		Administracja publiczna		81 000,00	13 000,00	94 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 000,00	13 000,00	83 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	13 000,00	83 000,00
		Zakup programu "e-projekt"				
		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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 000,00	0,00	82 000,00
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 Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej				
75495		Pozostała działalność		45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego				
801		Oświata i wychowanie		92 800,00	0,00	92 800,00
80101		Szkoły podstawowe		75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja kotłowni w SP2				
		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						
		6050	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	
			Wnieście wkładów do Spółdzielni Socjalnej						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 008 000,00	31 000,00		1 039 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		24 000,00	31 000,00		55 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	31 000,00		55 000,00	
			Modernizacja monitoringu PSZOK						
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na PSZOK-u						
			Wykonanie ogrodzenia na 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		830 000,00	0,00		830 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		830 000,00	0,00		830 000,00	
			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	

