

z dnia 9 października 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 97,00
- b) zmniejsza się dochody o kwotę 12 805,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 87 487 276,57

w tym:

- dochody bieżące 72 876 343,57
 - 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 14 610 933,00
 - 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 368 008,02
- b) zmniejsza się wydatki o kwotę 380 716,02
- w tym z rezerwy:
- ogólna 8 200,00
- na zarządzanie kryzysowe 11 490,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 97 438 532,06
- w tym:
- wydatki bieżące 69 949 638,88
- wydatki majątkowe 27 488 893,18

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 41 194 326,80
- w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 427 868,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 766 458,48
- b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących 6 895 885,83
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 525 056,64
- 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 27 486 893,18

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
b) zakup i objęcie akcji i udziałów
-zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

17 496 567,70

2 000,00

§ 3. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Centrum Sportowo-Widowiskowego 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 137/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 9 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 675,00	-445,00	21 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 675,00	-445,00	21 230,00
855		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	-445,00	1 780,00
			Rodzina	19 504 151,00	-12 263,00	19 491 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 777,00	-12 360,00	3 329 417,00
		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	3 336 477,00	-12 360,00	3 324 117,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	97,00	552,00
		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	455,00	97,00	552,00
Razem:				87 499 984,57	-12 708,00	87 487 276,57

WÓJT
Gminy KOZY
Grzegorz Kalinowski
Grzegorz Kalinowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 137/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 9 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 178 912,79	2 400,00	7 181 312,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 169 023,29	0,00	5 169 023,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 459,00	10 000,00	125 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 950,79	-10 000,00	312 950,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 410,00	2 400,00	64 810,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	47 827,00	2 400,00	50 227,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 123,00	0,00	66 123,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 723,00	0,00	63 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,19	-0,01	2 097,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,91	-0,01	298,90
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 172,32	0,02	10 172,34
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 000,00	16 290,00	370 290,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72 000,00	4 800,00	76 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	3 800,00	38 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	11 490,00	141 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00

758			Różne rozliczenia	393 370,00	-19 690,00	373 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	393 370,00	-19 690,00	373 680,00
		4810	Rezerwy	393 370,00	-19 690,00	373 680,00
801			Oświata i wychowanie	26 062 584,58	0,00	26 062 584,58
	80101		Szkoły podstawowe	10 941 435,22	268 000,00	11 209 435,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	268 000,00	1 868 000,00
	80104		Przedszkola	6 175 148,00	-268 000,00	5 907 148,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 669 389,20	-293 000,00	1 376 389,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 094 155,10	0,00	2 094 155,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 890,00	19 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	-4 440,00	12 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
	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	531 161,00	5 000,00	536 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 500,00	5 000,00	90 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 851 228,00	-5 000,00	2 846 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 500,00	-5 000,00	659 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	935 052,00	-445,00	934 607,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 675,00	-445,00	31 230,00

			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 990,50	-445,00	9 545,50
855				Rodzina	19 875 573,00	-12 263,00	19 863 310,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 477,00	-12 360,00	3 339 117,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 110 604,00	-47 000,00	3 063 604,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 163,00	35 000,00	178 163,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	-360,00	3 310,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	455,00	97,00	552,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,95	80,90	459,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,49	14,12	80,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,56	1,98	11,54
926				Kultura fizyczna	2 580 967,53	1 000,00	2 581 967,53
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 878 226,53	0,00	1 878 226,53
			4430	Różne opłaty i składki	6 576,00	331,00	6 907,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	-331,00	6 369,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 741,00	1 000,00	572 741,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	1 000,00	14 900,00
				Razem:	97 451 240,06	-12 708,00	97 438 532,06



WÓJCIŃSKI

KOZY

Jan Kaliniński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	20 535 811,70	0,00	20 535 811,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 535 811,70	0,00	20 535 811,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 470,00	0,00	3 226 470,00
			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			
			Roboty ziemne/ 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
600	60004		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 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	4 438 445,00	0,00	4 438 445,00
			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

60016		Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego					
		Drogi publiczne gminne	4 426 764,00	0,00		4 426 764,00	
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 764,00	0,00		4 371 764,00	
		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					
710	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		50 000,00	
		Doposażenie mikrociągnika 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					
		Gospodarka mieszkaniowa	267 902,48	0,00		267 902,48	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 902,48	0,00		267 902,48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	0,00		132 100,00	
		Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Szkolnej					
		Wykonanie instalacji gazowej w lok. mieszkalnym przy ul. Szkolnej					
		Zakup i montaż klimatyzatorów - Poczta					
710	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					
		Działalność usługowa	28 000,00	0,00		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		15 000,00	0,00	15 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wiaty wraz z montażem na targowisko gminne				
			Administracja publiczna		94 000,00	0,00	94 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		83 000,00	0,00	83 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00	0,00	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
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup programu płacowego Wizja dla GZOSiP				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 000,00	1 000,00	83 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		37 000,00	1 000,00	38 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		37 000,00	1 000,00	38 000,00
			Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej				
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej				
	75495		Pozostała działalność		45 000,00	0,00	45 000,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego				
			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			
	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
		Wnieście wkładów do Spółdzielni Socjalnej			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja monitoringu PSZOK			
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na PSZOK-u			
		Wykonanie ogrodzenia na 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	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
		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	616 434,00	0,00	616 434,00
92601		Obiekty sportowe	131 000,00	0,00	131 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
		Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2			
92604		Instytucje kultury fizycznej	190 293,00	0,00	190 293,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 517,79	0,00	172 517,79
		Adaptacja pomieszczenia gosp.na gabinet odnowy biol.z węzłem sanitarnym - ul.Przeznia 3			
		Modernizacja boiska przy placu Ks.Kochaja 1			
		Projekt modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Przeznia 3			
		Projekt modernizacji budynku przy ul.Przeznia 3			
		Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2			
		Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 775,21	0,00	17 775,21
		Zakup sprzętu ogrodniczego- traktor-ka do koszenia trawy			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 141,00	0,00	295 141,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 915,00	0,00	107 915,00
		Budowa ogrodzeń na placach zabaw			
		Doposażenie placu zabaw - integracyjny plac zabaw			
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
		Przygotowanie terenu pod plac zabaw			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 001,00	0,00	114 001,00

		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 225,00	0,00	73 225,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
		Razem	27 487 893,18	1 000,00	27 488 893,18



 Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński