

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa na 2021 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 ze zm.) 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 art. 11h ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXI/189/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa na 2021 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 262,18

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 75 320 542,18

w tym:

- dochody bieżące 74 186 542,18

- dochody majątkowe 1 134 000,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 084 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 75 160,18

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 74 898,00

w tym z rezerwy:

- ogólna 5 300,00

- na zarządzanie kryzysowe 12 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 80 902 789,18

w tym:

- wydatki bieżące 70 322 930,18

- wydatki majątkowe 10 579 859,00

**§ 2.**

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 41 931 993,00

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 952 697,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 979 296,00

b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących 7 198 038,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 326 599,18

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 300,00

e) wydatki na obsługę długu publicznego 850 000,00

2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 579 859,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 7 998 346,00

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

-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, Przedszkola, Centrum Sportowo-Widowiskowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2021 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

WÓJT GMINY KOZY  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 4

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/21  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>425 059,00</b>	<b>262,18</b>	<b>425 321,18</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	262,18	262,18
		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	0,00	262,18	262,18
Razem:				75 320 280,00	262,18	75 320 542,18

WÓJT  
GMINY KOZY  
*[Podpis]*  
Kaliński



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 748 202,00	0,00	1 748 202,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 293 650,00	0,00	1 293 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	-500,00	27 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	500,00	12 500,00
710			Działalność usługowa	101 450,00	0,00	101 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 100,00	13 900,00
	71035		Cmentarze	22 500,00	800,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
	71095		Pozostała działalność	63 950,00	-800,00	63 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-800,00	700,00
750			Administracja publiczna	7 031 454,00	0,00	7 031 454,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 700,00	2 500,00	118 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 500,00	8 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 126 475,00	-2 500,00	5 123 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 050,00	2 000,00	43 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 445,00	-6 000,00	326 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 300,00	1 500,00	94 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 591 024,00	0,00	1 591 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 200,00	1 084,00	1 110 284,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 057,00	-1 084,00	77 973,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	193 700,00	12 000,00	205 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	12 000,00	42 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,00	885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 769,00	22 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	1 000 000,00	-17 300,00	982 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	-17 300,00	982 700,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	-17 300,00	982 700,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	26 625 666,00	0,00	26 625 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 178 053,00	-5 553,00	11 172 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 632,00	-5 553,00	521 079,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 046,00	-500,00	33 546,00
	80104		Przedszkola	6 952 306,00	-3 800,00	6 948 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 905,00	-3 800,00	220 105,00
	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	696 071,00	3 844,00	699 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	3 844,00	21 609,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 812 429,00	5 509,00	2 817 938,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 968,00	5 509,00	125 477,00
852			Pomoc społeczna	1 858 791,00	262,18	1 859 053,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	262,18	10 262,18
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	262,18	10 262,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 351,00	0,00	1 086 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 207,00	3 001,00	751 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 468,00	-3 001,00	55 467,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	952 498,00	0,00	952 498,00
	85401		Świetlice szkolne	715 207,00	-4 265,00	710 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 975,00	-8 165,00	476 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 572,00	3 900,00	41 472,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 291,00	4 265,00	221 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 423,00	-5 645,00	160 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,00	9 910,00	11 544,00
855			Rodzina	19 953 847,00	0,00	19 953 847,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 376 444,00	0,00	15 376 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 525,00	-1 394,00	89 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 449,00	1 394,00	7 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 004,00	0,00	3 691 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 916,00	3 980,00	134 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 135,00	-3 980,00	6 155,00
	85504		Wspieranie rodziny	670 001,00	0,00	670 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 056,00	-826,00	101 230,00

900		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 989,00	826,00	7 815,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 888 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 888 708,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 908,00	15 000,00	393 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 000,00	2 000,00	370 000,00
926	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 000,00	-15 000,00	692 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-15 000,00	275 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	200,00	6 200,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 708 900,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>2 714 200,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 861 800,00	0,00	1 861 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-50,00	8 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 900,00	5 300,00	295 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	5 300,00	65 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>80 902 527,00</b>	<b>262,18</b>	<b>80 902 789,18</b>

WÓJTA  
GMINY WOZY  
*[Podpis]*  
Kaliński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 820 346,00	0,00	8 820 346,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 820 346,00	0,00	8 820 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	0,00	822 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozý etap X - rejon Małe Kozý i ul. Kęka - wydatki poza projektem			
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach			
010			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozý Gaje			
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozý			
			Wykup kanalizacji sanitarnej (rok 2021)			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 559,00	0,00	2 796 559,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozý etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozý 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	1 731 787,00	0,00	1 731 787,00
			Kanalizacja Etap X - zwrot zaliczki			
			<b>Transport i łączność</b>	390 150,00	0,00	390 150,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	390 150,00	0,00	390 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 150,00	0,00	390 150,00
			Budowa odwodnienia na ul. Jaskółczej			
			Dokumentacja i wykonanie wyniesienia skrzyżowania przy ul. Mostowej			
			Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych			



		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Kozach Gajach			
926		Kultura fizyczna	751 200,00	0,00	751 200,00
92601		Obiekty sportowe	557 200,00	0,00	557 200,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 200,00	0,00	557 200,00
		Budowa hali sportowej przy SP2			
92604		Instytucje kultury fizycznej	194 000,00	0,00	194 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	194 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego hali sportowej CSW wraz z rewitalizacją instalacji solarnej			
		Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul. Przecznia			
		<b>Razem</b>	10 579 859,00	2 000,00	10 579 859,00

Województwo  
Gmina Kozłowy  
Przewodniczący  
Rada Gminy  
Kaliński

