

Zarządzenie Nr 103 / 12
Wójta Gminy Kozy
z dnia 18 października 2012 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2012 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Nr XIII/82/2011 r. z 16 grudnia 2011 r. Uchwały Budżetowej na 2012 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy
zarządza , co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	63 625,20
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 786 040,27</u>
w tym	
- dochody bieżące	32 316 716,27
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 927,85
- dochody majątkowe	1 469 324,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 995,00

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę	189 647,96
b) zmniejsza się o kwotę	126 022,76
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>39 399 630,27</u>
w tym:	

- wydatki bieżące	31 435,352,49
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	708 574,08
- wydatki majątkowe	7 964 277,78
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 976 351,32

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 542 850,13
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	16 854 617,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 688 232,51
b) dotacja na wydatki bieżące	2 934 231,52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 807 699,76
d) obsługa długu	442 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	708571,08

§ 3

Powyższe zmiany dotyczą dysponentów: Urząd Gminy Kozy, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola, Przedszkole, Szkoły Podstawowe Nr 1 i 2, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Pilczewska
 zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 068 789,01	63 555,20	1 132 344,21
	80195		Pozostała działalność	382 259,01	63 555,20	445 814,21
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	63 555,20	63 555,20
851			Ochrona zdrowia	210,00	70,00	280,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	70,00	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	70,00	280,00
Razem:				33 722 415,07	63 625,20	33 786 040,27

WZ. WÓJTA
Anna Górecka-Bilczewska
zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 329 935,10	0,00	3 329 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 329 935,10	0,00	3 329 935,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	800,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 800,00	31 200,00
752			Obrona narodowa	0,00	287,76	287,76
	75295		Pozostała działalność	0,00	287,76	287,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	287,76	287,76
768			Różne rozliczenia	158 221,60	- 287,76	157 933,84
	76818		Rezerwy ogólne i celowe	158 221,60	- 287,76	157 933,84
		4810	Rezerwy	158 221,60	- 287,76	157 933,84
801			Oświata i wychowanie	16 156 366,72	53 555,20	16 210 921,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 715 274,00	20 000,00	5 735 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 016,00	- 20 000,00	3 616 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 427,00	- 8 500,00	677 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 547,00	- 1 500,00	103 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 341,00	25 000,00	116 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 454,00	- 20 000,00	478 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 149,00	2 000,00	27 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	- 22 000,00	331 000,00
80104			Przedszkola	2 506 038,00	0,00	2 506 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 068,00	- 6 000,00	808 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 050,00	- 5 000,00	11 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	- 839,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	11 839,00	276 839,00
80110			Gimnazja	3 262 743,00	20 020,00	3 282 763,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 625,00	- 3 500,00	2 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 750,00	13 646,00	39 396,00
	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	5 500,00	30 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	400,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		39 400,00	4 500,00	43 900,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 460,00	- 526,00	2 934,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		770 972,18	0,00	770 972,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 674,00	- 3 900,00	480 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 436,18	6 400,00	92 836,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 588,00	- 2 500,00	10 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 526,00	2 000,00	20 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 623,50	- 5 100,00	23 523,50
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	2 100,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 600,00	1 000,00	37 600,00
80120		Licea ogólnokształcące		1 866 103,00	0,00	1 866 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 434,00	13 600,00	33 034,00
	4270	Zakup usług remontowych		24 020,00	- 14 600,00	9 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 899,00	1 000,00	22 899,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		66 761,00	- 8 800,00	57 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 551,00	- 1 000,00	7 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 482,00	- 4 000,00	22 482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 546,00	- 800,00	5 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 182,00	- 3 000,00	22 182,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		697 503,00	0,00	697 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 757,00	- 6 800,00	13 957,00
	4220	Zakup środków żywności		280 004,00	- 1 950,00	278 054,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 750,00	8 750,00
80195		Pozostała działalność		653 640,54	52 335,20	705 975,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 314,00	- 1 220,00	5 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 967,00	- 5 000,00	19 967,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	200,00	3 600,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 672,00	- 4 000,00	35 672,00
	4301	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	2 100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 899,00	62 155,20	111 054,20
851		Ochrona zdrowia	235 959,68	70,00	236 029,68
85195		Pozostała działalność	210,00	70,00	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	70,00	214,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	669 983,52	0,00	669 983,52
85401		Świetlice szkolne	632 806,00	- 2 200,00	630 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 299,00	- 2 200,00	29 099,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 177,52	2 200,00	59 377,52
	3240	Stypendia dla uczniów	46 644,00	2 200,00	48 844,00
		Razem:	39 336 005,07	63 625,20	39 399 630,27

WZ. WÓJTA
 Anna Gacek-Bilczewska
 zastępca Wójta

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010	Rolnictwo i leśnictwo			896 630,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		896 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 630,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX	867 630,00
			- budowa odwodnień ulicznych	29 000,00
600	Transport i łączność			3 364 822,86
	60016	Drogi publiczne gminne		2 774 822,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 822,86
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	188 231,62
			- modernizacja mostów	269 784,38
			- modernizacja dróg gminnych	421 000,00
			- przebudowa ul. Cmentarnej w Kozach	1 889 806,86
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	590 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 095 935,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 095 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 879,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	69 000,00
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	60 000,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	572 290,00
			- modernizacja pałacu Czeczów (środki własne)	409 589,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 297,02
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	1 672 297,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 758,30
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny (udział własny)	312 758,30
710	Działalność usługowa			55 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	50 000,00
	71035	Cmentarze		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	5 000,00

750	Administracja publiczna		88 920,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 920,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 299,55
		- system wentylacji w Urzędzie Gminy	28 499,55
		- montaż klimatyzacji w archiwum Urzędzie Stanu Cywilnego	4 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 620,77
		- licencje komputerowe	39 500,00
		- kserokopiarki	12 298,77
		- sprzęt komputerowy	3 822,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		- modernizacja garażu OSP Kozy	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		304 469,50
	80104	Przedszkola	276 839,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 839,00
		- termomodernizacja Przedszkola	250 000,00
		- budowa ogrodzenia w Przedszkolu	13 500,00
		- rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu	13 339,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 880,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 880,50
		- montaż klimatyzacji serwera oświaty	18 880,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 750,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00
		- wyposażenie stołówki szkolnej w SP 2	8 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
		- zabudowa punktów świetlnych	53 500,00
926	Kultura fizyczna		75 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		- system elektronicznych bramek wejściowych na basen	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		- plac zabaw	30 000,00
		- budowa parku rekreacji (skatepark, siłownia, miejsce gry)	5 000,00
		Razem	7 964 277,78 zł

WZ. WÓJTA
 Anna Gacek-Bilczewska
 zastępca wójta