

Zarządzenie Nr 107 / 12
Wójta Gminy Kozy
z dnia 30 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 | 63 089,11 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>33 849 129,38</u> |
| w tym | |
| - dochody bieżące | 32 379 805,38 |
| 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 | 142 043,11 |
| b) zmniejsza się o kwotę | 78 954,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>39 462 719,38</u> |
| w tym: | |

- wydatki bieżące	31 498 441,60
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 571,08
- 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	23 561 387,24
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	16 865 907,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 695 479,62
b) dotacja na wydatki bieżące	2 934 231,52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 852 251,76
d) obsługa długu	442 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	708 571,08

§ 3

1. Powyższe zmiany dotyczą dysponentów: Urząd Gminy Kozy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Szkoła Podstawowa Nr 2.
2. Zwiększam wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 paragrafie 3260 Inna forma pomocy dla uczniów następującym dysponentom:
 - a) Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 644,00 zł.,
 - b) Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 150,00 zł.,
 - c) Liceum Ogólnokształcącemu o kwotę 758,00 zł.,

§ 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.

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
 mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 136,10	7 247,11	614 383,21
	01095		Pozostała działalność	2 141,10	7 247,11	9 388,21
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 141,10	7 247,11	9 388,21
852			Pomoc społeczna	3 085 633,71	53 290,00	3 138 923,71
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 569,00	42 000,00	95 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 569,00	42 000,00	95 569,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 389,00	11 290,00	161 679,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 389,00	11 290,00	161 679,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 680,00	2 552,00	42 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 680,00	2 552,00	42 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 680,00	2 552,00	42 232,00
Razem:				33 786 040,27	63 089,11	33 849 129,38

WÓJT
Zdzisław
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 497 731,10	7 247,11	1 504 978,21
			Pozostała działalność	2 141,10	7 247,11	9 388,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	86,90	106,90
		4300	Zakup usług pozostałych	21,98	45,20	67,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	10,00	10,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	2 099,12	7 105,01	9 204,13
			Transport i łączność	4 974 710,86	0,00	4 974 710,86
			Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	50 000,00	640 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	50 000,00	640 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 268 306,86	- 50 000,00	4 218 306,86
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 822,86	- 50 000,00	2 724 822,86
			Gospodarka mieszkaniowa	3 329 935,10	1 500,00	3 331 435,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 329 935,10	1 500,00	3 331 435,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 463,00	6 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	3 391,00	64 491,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	- 1 000,00	30 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 354,00	1 646,00
			Administracja publiczna	3 792 852,32	0,00	3 792 852,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 941,32	1 300,00	3 542 241,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 300,00	7 300,00
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 550,00	- 1 300,00	59 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	- 1 300,00	47 300,00
			Różne rozliczenia	157 933,84	- 1 500,00	156 433,84
			Rezerwy ogólne i celowe	157 933,84	- 1 500,00	156 433,84
		4810	Rezerwy	157 933,84	- 1 500,00	156 433,84

801		Oświata i wychowanie	16 219 943,92	0,00	16 219 943,92
80101		Szkoły podstawowe	5 735 274,00	0,00	5 735 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 341,00	- 11 400,00	104 941,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	11 400,00	21 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 962,00	600,00	5 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 363,00	- 300,00	1 063,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00	- 300,00	3 860,00
	80104	Przedszkola	2 506 038,00	0,00	2 506 038,00
80114	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	10 000,00	131 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 000,00	- 10 000,00	818 000,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	770 972,18	0,00	770 972,18
	4260	Zakup energii	17 219,00	- 500,00	16 719,00
80195	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	500,00	12 600,00
		Pozostała działalność	705 975,74	0,00	705 975,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 967,00	- 300,00	19 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 672,00	300,00	35 972,00
852		Pomoc społeczna	4 300 538,71	53 230,00	4 353 828,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 169,00	42 000,00	229 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 669,00	42 000,00	224 669,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 934,00	11 290,00	880 224,00
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 889,00	11 290,00	542 179,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	689 983,52	2 552,00	692 535,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 377,52	2 552,00	61 929,52
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 153,00	2 552,00	11 705,00
Razem:			39 399 630,27	63 089,11	39 462 719,38



WÓJT

Krzysztof Flątkowski

mgr Krzysztof Flątkowski

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				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
Drogi publiczne gminne				2 724 822,86
	60016		Drogi publiczne gminne	2 724 822,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 822,86
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	188 231,62
			- modernizacja mostów	269 784,38
			- modernizacja dróg gminnych	420 656,72
			- przebudowa ul. Cmentarnej w Kozach	1 841 086,76
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	5 063,38
Drogi publiczne powiatowe				640 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	640 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				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
Plany zagospodarowania przestrzennego				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


WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski