

Zarządzenie Nr 120 / 12
Wójta Gminy Kozy
z dnia 4 grudnia 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 i art. 259 ust. 2 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	540,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 527 849,38</u>
w tym	
- dochody bieżące	32 058 525,38
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	109 591,72
b) zmniejsza się o kwotę	109 051,72
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>38 576 499,38</u>
w tym:	

- wydatki bieżące	31 131 386,60
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	7 445 112,78
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 985 055,32

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 202 875,24
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	16 497 922,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 704 952,84
b) dotacja na wydatki bieżące	2 907 871,52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870 068,76
d) obsługa długu	442 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	708 571,08

§ 3

Powyższe zmiany dotyczą dysponentów: Urząd Gminy Kozy, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum, Przedszkole 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Biłczewska
 zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 124 919,71	540,00	3 125 459,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 370,00	540,00	11 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	540,00	8 340,00
Razem:				33 527 309,38	540,00	33 527 849,38

WZ. WOJTA
Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	94 850,00	0,00	94 850,00
			Cmentarze	25 100,00	- 2 500,00	22 600,00
	71095	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Pozostała działalność	19 750,00	2 500,00	22 250,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,93	2 500,00	4 940,93
			Administracja publiczna	3 774 682,32	3 000,00	3 777 682,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 771,32	3 000,00	3 529 771,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 200,00	- 2 000,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00	2 200,00	96 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 915,00	- 6 000,00	198 915,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	300,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	- 2 000,00	26 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	2 000,00	9 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 620,77	5 500,00	61 120,77
			Różne rozliczenia	144 768,84	- 4 298,72	140 470,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 768,84	- 4 298,72	140 470,12
		4810	Rezerwy	144 768,84	- 4 298,72	140 470,12
801			Oświata i wychowanie	16 002 343,92	0,00	16 002 343,92
			Szkoły podstawowe	5 685 574,00	25 159,00	5 710 733,00
	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 184,00	- 5 000,00	267 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 016,00	1 000,00	3 577 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 927,00	1 000,00	678 927,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	93 047,00	- 1 000,00	92 047,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 041,00	17 412,00	123 453,00
	4270	Zakup usług remontowych		135 000,00	9 000,00	144 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 050,00	- 200,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		91 000,00	3 000,00	94 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		733,00	- 200,00	533,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 808,00	- 453,00	3 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202 014,00	300,00	202 314,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		462 454,00	- 4 000,00	458 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 000,00	- 4 550,00	312 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 419,00	400,00	61 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 245,00	150,00	9 395,00
80104		Przedszkola		2 470 930,00	- 300,00	2 470 630,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		131 000,00	3 000,00	134 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		818 000,00	- 3 300,00	814 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	- 330,00	1 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 20,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 074,00	524,00	17 598,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 274,00	- 100,00	1 174,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		194,00	- 74,00	120,00
80110		Gimnazja		3 243 563,00	3 445,00	3 247 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		154 897,00	- 3 500,00	151 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 125 941,00	3 500,00	2 129 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		398 448,00	1 200,00	399 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52 564,00	- 1 200,00	51 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 696,00	4 291,00	57 987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	- 290,00	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 121,00	- 400,00	1 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		629,00	- 156,00	473,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		777 972,18	2 000,00	779 972,18

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 526,00	2 000,00	22 526,00
80120		Licea ogólnokształcące		1 774 103,00	4 595,00	1 778 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 158 297,00	- 2 000,00	1 156 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 034,00	4 765,00	37 799,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 005,00	2 000,00	3 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 899,00	2 000,00	24 899,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 557,00	- 600,00	957,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 412,00	- 1 255,00	1 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		315,00	- 315,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48 869,00	- 18 999,00	29 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 251,00	- 3 467,00	2 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 800,00	- 5 812,00	11 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 946,00	- 2 138,00	1 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 872,00	- 7 582,00	13 290,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		722 003,00	- 15 000,00	707 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 000,00	- 15 000,00	281 000,00
80195		Pozostała działalność		704 975,74	3 100,00	708 075,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 094,00	- 188,00	4 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 967,00	- 216,00	19 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych		34 672,00	- 496,00	34 176,00
	4411	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	600,00	2 100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		112 094,20	- 600,00	111 494,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 117,68	4 000,00	92 117,68
851		Ochrona zdrowia		236 239,68	0,00	236 239,68
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		210 859,68	0,00	210 859,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 400,00	- 2 000,00	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 904,68	2 000,00	17 904,68
852		Pomoc społeczna		4 306 824,71	540,00	4 307 364,71
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		11 370,00	540,00	11 910,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 370,00	540,00	11 910,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 669,00	15 000,00	248 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 169,00	15 000,00	244 169,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 224,00	0,00	847 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 993,44	- 511,00	36 482,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 045,00	- 3 000,00	95 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	- 2 000,00	8 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 706,56	3 500,00	29 206,56
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 200,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	5 161,00	49 281,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	150,00	1 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	- 1 000,00	17 100,00
85295		Pozostała działalność	546 586,71	- 15 000,00	531 586,71
	3110	Świadczenia społeczne	404 393,00	- 15 000,00	389 393,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	685 309,52	0,00	685 309,52
85401		Świetlice szkolne	584 106,00	0,00	584 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 300,00	- 5 000,00	389 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	5 000,00	8 098,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 610,25	1 298,72	761 908,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 140,00	1 298,72	557 438,72
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 298,72	1 798,72
Razem:			38 575 959,38	540,00	38 576 499,38

WZ. WÓJTA
 Anna Gacek-Bilczewska
 zastępca wójta

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			358 030,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		358 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 030,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX	329 030,00
			- budowa odwodnień ulicznych	29 000,00
600	Transport i łączność			3 364 822,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy		18 563,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 563,38
			- zakup i montaż przystanków autobusowych	18 563,38
	60016	Drogi publiczne gminne		2 719 759,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 759,48
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	188 231,62
			- modernizacja mostów	299 784,38
			- modernizacja dróg gminnych	440 656,72
			- przebudowa ul. Cmentarnej w Kozach	1 791 086,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe		626 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 500,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	626 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 101 470,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 101 470,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 414,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	69 000,00
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	60 000,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	546 790,00
			- modernizacja pałacu Czeczów (środki własne)	435 089,78
			- projekt zmiany sposobu użytkowania dla Placówki wsparcia dziennego	5 535,00
		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		94 420,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 420,32
	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	61 120,77
		- programy i licencje komputerowe	28 424,00
		- kserokopiarki	12 298,77
		- sprzęt komputerowy	20 398,00
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		309 269,50
	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	23 680,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 880,50
		- montaż klimatyzacji serwera oświaty	18 880,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
		- zakup sprzętu komputerowego	4 800,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 600,00
	92116	Biblioteki	3 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00
		- renowacja mebli	3 600,00
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	7 445 112,78 zł

WZ. WÓJTA

Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta