

**Zarządzenie Nr 129 / 12  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 17 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 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:

Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	71 282,25
b) zmniejsza się o kwotę	71 282,25
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>38 591 499,38</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 126 117,60
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	7 465 381,78
zgodnie z załącznikiem Nr 2 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	23 197 106,24
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	16 486 769,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 710 336,75
b) dotacja na wydatki bieżące	2 907 871,52

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870 568,76
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, Szkoła Podstawowa Nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum, Przedszkole oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola.

### § 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 do niniejszego zarządzenia.

### § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Kierownik  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr ..... do zarządzenia

Nr 129/KZ Wojta Gminy Kozy

z dnia 17. XII 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 965 539,06	0,00	4 965 539,06
			Drogi publiczne gminne	4 204 071,68	0,00	4 204 071,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 169,49	333,26	108 502,75
		4270	Zakup usług remontowych	711 980,12	- 259,95	711 720,17
		4300	Zakup usług pozostałych	403 348,18	- 73,31	403 274,87
750	75023		Administracja publiczna	3 772 442,32	0,00	3 772 442,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 031,32	- 25 400,00	3 506 631,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 446,00	- 1 500,00	2 210 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 451,00	1 500,00	371 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 679,00	- 10 000,00	42 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 255,00	150,00	39 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 840,00	1 940,00	99 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 821,00	- 3 600,00	17 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 915,00	- 2 198,00	197 717,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	- 970,00	2 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 299,55	- 15 400,00	17 899,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 120,77	4 678,00	65 798,77
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00	0,00	60 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	- 60,00	10 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	60,00	47 360,00
			Pozostała działalność	34 850,00	25 400,00	60 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 230,00	- 5 216,85	18 013,15
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 383,15	6 616,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Oświata i wychowanie	16 026 843,92	0,00	16 026 843,92
			Szkoły podstawowe	5 716 733,00	2 300,00	5 719 033,00
		80101				



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 016,00	2 600,00	3 579 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 927,00	600,00	679 527,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 453,00	1 000,00	130 453,00
4260	Zakup energii	230 592,00	- 2 500,00	228 092,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	600,00	94 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 454,00	- 2 600,00	455 854,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 450,00	- 2 600,00	309 850,00
80104	Przedszkola	2 470 630,00	0,00	2 470 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 598,00	500,00	18 098,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 686,00	- 500,00	52 186,00
80110	Gimnazja	3 250 508,00	0,00	3 250 508,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 397,00	600,00	151 997,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	400,00	44 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 551,00	- 1 000,00	126 551,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	779 972,18	1 000,00	780 972,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 856,00	- 100,00	1 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 924,00	5 150,00	487 074,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 186,18	1 850,00	94 036,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 788,00	208,00	9 996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 888,50	- 3 000,00	23 888,50
4260	Zakup energii	16 719,00	- 2 300,00	14 419,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	1 000,00	38 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 273,00	- 100,00	1 173,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 100,00	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	- 600,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	- 200,00	926,00
4430	Różne opłaty i składki	2 202,00	- 659,00	1 543,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 436,00	- 140,00	6 296,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	- 9,00	4 791,00



80120	Licea ogólnokształcące		778 698,00	0,00	1 778 698,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4300	Zakup usług pozostałych		1 156 297,00	- 600,00	1 155 697,00
80148			24 899,00	600,00	25 499,00
4010	Stołówki szkolne i przedszkolne		722 003,00	- 700,00	721 303,00
4220	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 000,00	- 2 200,00	278 800,00
80195	Zakup środków żywności		323 054,00	1 500,00	324 554,00
	Pozostała działalność		708 075,74	0,00	708 075,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		394,50	0,01	394,51
4127	Składki na Fundusz Pracy		349,34	- 0,01	349,33
4129	Składki na Fundusz Pracy		61,65	0,01	61,66
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		210 425,03	- 0,01	210 425,02
851	Ochrona zdrowia		236 239,68	0,00	236 239,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		210 859,68	0,00	210 859,68
4260	Zakup energii		7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 928,00	1 500,00	76 428,00
852	Pomoc społeczna		4 305 104,71	0,00	4 305 104,71
85295	Pozostała działalność		529 326,71	0,00	529 326,71
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		36,78	- 11,69	25,09
4309	Zakup usług pozostałych		1 694,07	12,97	1 707,04
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		26,44	- 1,28	25,16
926	Kultura fizyczna		1 711 600,00	0,00	1 711 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 628 600,00	0,00	1 628 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 900,00	1 500,00	645 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000,00	- 1 500,00	83 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 700,00	12 000,00	107 700,00
4270	Zakup usług remontowych		11 300,00	- 8 000,00	3 300,00
4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	- 2 500,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
Razem:			38 591 499,38	0,00	38 591 499,38



**WÓJT GMINY  
KOZY**

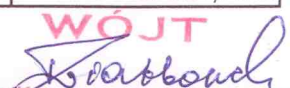
**Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>358 030,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 364 822,86</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 101 470,10</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>55 000,00</b>
	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



<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>114 698,32</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	83 698,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 899,55
		- system wentylacji w Urzędzie Gminy	13 099,55
		- montaż klimatyzacji w archiwum Urzędzie Stanu Cywilnego	4 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 798,77
		- programy i licencje komputerowe	28 424,00
		- kserokopiarki	12 298,77
		- sprzęt komputerowy	25 076,00
	75095	Pozostała działalność	31 000,00
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		- ciągnik wielofunkcyjny	31 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>309 260,50</b>
	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	23 671,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 880,50
		- montaż klimatyzacji serwera oświaty	18 880,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791,00
		- zakup sprzętu komputerowego	4 791,00
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>53 500,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
		- zabudowa punktów świetlnych	53 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 600,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>75 000,00</b>
	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	7 465 381,78 zł

  
**WÓJT**  
 mgr Krzysztof Fiałkowski