

Zarządzenie Nr 83 / 13
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy.

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. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 257 ust. 1, 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 10 lit. c Uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z 14 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	386,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>35 060 231,84</u>
w tym	
- dochody bieżące	33 637 752,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 270,00
- dochody majątkowe	1 422 479,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 000,00

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	111 886,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	111 500,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>43 804 551,84</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 693 455,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 306,13
- wydatki majątkowe	12 111 096,00

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 5 396 754,14

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 528 399,59
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17 750 378,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 778 021,48
b) dotacja na wydatki bieżące	2 521 640,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 742 110,12
d) obsługa długu	554 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	347 306,13

§ 2

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy Kozy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zatwierdza
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 115 829,00	386,00	3 116 215,00
	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.	9 695,00	386,00	10 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 272,00	386,00	7 658,00
Razem:				35 059 845,84	386,00	35 060 231,84

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 446 906,51	0,00	3 446 906,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 440 053,00	0,00	3 440 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 860,00	56 000,00	216 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 800,00	- 28 000,00	1 464 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 343,00	- 28 000,00	1 300 343,00
800			Transport i łączność	3 545 865,00	10 000,00	3 555 865,00
	80016		Drogi publiczne gminne	3 272 865,00	10 000,00	3 282 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 600,00	10 000,00	405 600,00
710			Działalność usługowa	158 483,00	- 320,00	159 803,00
	71035		Gminiarze	30 250,00	1 320,00	31 570,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 320,00	1 320,00
750			Administracja publiczna	4 060 840,00	0,00	4 060 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	3 791 671,00	0,00	3 791 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 052,00	160,00	11 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 415,00	- 4 260,00	8 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 411,00	- 700,00	216 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 874,00	4 800,00	42 674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 950,00	300,00	38 250,00
	75414		Ochrona cywilna	3 650,00	300,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	451 465,61	- 43 620,00	407 845,61
	75818		Rezerwy celowe i celowe	451 465,61	- 43 620,00	407 845,61
		4810	Rezerwy	451 465,61	- 43 620,00	407 845,61
801			Oświata i wychowanie	16 047 634,86	32 000,00	16 079 634,86
	80101		Szkoly podstawowe	6 328 426,55	- 5 000,00	6 318 426,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00

Razem:	43 804 165,84	386,00	43 804 551,84
---------------	---------------	--------	---------------

Wójt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo, leśnictwo	2 982 003,00	0,00	2 982 003,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 982 003,00	0,00	2 982 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 860,00	56 000,00	216 860,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	148 000,00	0,00	148 000,00
			Projekt planu Aglomeracji Piszczowice	12 860,00	0,00	12 860,00
			Studium wykonalności dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej etap X rozbudowa sieci rozdzielczej wzdłuż kolektora Czerwonka i Kozówka	0,00	56 000,00	56 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 800,00	- 28 000,00	1 464 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 492 800,00	- 28 000,00	1 464 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 343,00	- 28 000,00	1 300 343,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 328 343,00	- 28 000,00	1 300 343,00
600			Transport i łączność	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00
	60004		Localny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	0,00	152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	0,00	152 000,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego	152 000,00	0,00	152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00
			Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szkolnej w Kozach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przecznej w Kozach	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
			PT odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	18 000,00	0,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 883 584,00	0,00	5 883 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 883 584,00	0,00	5 883 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 427 025,86	0,00	3 427 025,86
			Instalacja wodociągowa w budynku przy ul. Krakowska 1	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	1 273 441,86	0,00	1 273 441,86
			Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	604 000,00	- 501,50	603 498,50
			Przygotowanie terenu pod budowę "PSZOK"	0,00	3 500,00	3 500,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	1 191 584,00	- 2 998,50	1 188 585,50
			Termomodernizacja budynku Pałaców Czeczów	346 000,00	0,00	346 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 070,97	0,00	2 090 070,97
			Modernizacja pałacu Czeczów	2 090 070,97	0,00	2 090 070,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 487,17	0,00	366 487,17
			Modernizacja pałacu Czeczów	366 487,17	0,00	366 487,17
710			Działalność usługowa	86 000,00	0,00	86 000,00
	71004		Planowanie zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	0,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	61 000,00	0,00	61 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego	7 000,00	0,00	7 000,00

750			Administracja publiczna	47 928,00	4 800,00	52 728,00
	75023		Urzędy gmin (innych jednostek samorządu terytorialnego)	41 694,00	4 800,00	46 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 874,00	4 800,00	42 674,00
			Informatyzacja Urzędu	18 194,00	0,00	18 194,00
			Klimatyzator do serwerowni	0,00	4 800,00	4 800,00
			System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	19 680,00	0,00	19 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720,00	0,00	3 720,00
			Informatyzacja Urzędu	3 720,00	0,00	3 720,00
	75096		Pozostała działalność	56 332,00	0,00	56 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 332,00	0,00	56 332,00
			Samochód wywrotka	56 332,00	0,00	56 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	0,00	3 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Doposażenie garażu OSP	3 600,00	0,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	251 210,00	5 000,00	256 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Adaptacja pomieszczeń sanitarnych	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 210,00	1 000,00	12 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 210,00	1 000,00	12 210,00
			Zakup oprogramowania	3 810,00	0,00	3 810,00
			Zakup sprzętu informatycznego	7 400,00	1 000,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zabudowa punktów świetlnych	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Renowacja mebli	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie"	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	236 973,00	0,00	236 973,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			System elektronicznych bramek wejściowych na basen	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 973,00	0,00	206 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 920,00	31 920,00
			Budowa parku rekreacji	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Płce zabaw	10 000,00	21 920,00	31 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 973,00	- 1 920,00	175 053,00
			Budowa parku rekreacji	176 973,00	- 1 920,00	175 053,00
			Razem	12 105 296,00	5 800,00	12 111 096,00

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski