

Zarządzenie Nr 121 /13
Wójta Gminy Kozy
z dnia 29 listopada 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2012 roku poz. 1548) 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:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	236 750,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>35 315 683,61</u>
w tym:	
- dochody bieżące	33 840 079,61
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 270,00
- dochody majątkowe	1 475 604,00
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	259 923,54
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	23 173,54
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>44 060 003,61</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 892 132,61
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 245,13
- wydatki majątkowe	12 167 871,00
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	5 394 754,14

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	24 358 116,36
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17 532 067,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 826 048,77
b) dotacja na wydatki bieżące	2 573 834,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 937,12
d) obsługa długu	479 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	578 245,13

§ 2

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy Kozy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 1, Przedszkola i Placówka Wsparcia Dziennego.

§ 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.

Z up. WÓJTA
Anna Gacek-Bijaczewska
zastępcza wójta

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 121/13 Wójta Gminy Kozy
z dnia 29 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6330	Transport i łączność	669 100,00	53 125,00	722 225,00
			Drogi publiczne gminne	669 100,00	53 125,00	722 225,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	669 000,00	53 125,00	722 125,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	89 483,00	1 787,00	91 250,00
			Urzędy wojewódzkie	57 963,00	1 787,00	59 750,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 963,00	1 787,00	59 750,00
752	75212	2010	Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00
801	80103	2030	Oświata i wychowanie	1 028 446,33	181 144,00	1 209 590,33
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 047,00	25 047,00	50 094,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 047,00	25 047,00	50 094,00
	80104	2030	Przedszkola	368 897,00	56 097,00	424 994,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 097,00	56 097,00	112 194,00
			Pozostała działalność	121 732,33	100 000,00	221 732,33
		2007	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	85 204,00	96 590,91	181 794,91
			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	15 036,00	3 409,09	18 445,09
			Ochrona zdrowia	236,00	394,00	630,00
851	85195	2010	Pozostała działalność	236,00	394,00	630,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236,00	394,00	630,00
Razem:				35 078 933,61	236 750,00	35 315 683,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 121/13 Wójta Gminy Kozy
z dnia 29 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	2 800 694,00	53 125,00	2 853 819,00
			Drogi publiczne gminne	2 679 694,00	53 125,00	2 732 819,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	53 125,00	1 786 125,00
710	71035		Działalność usługowa	154 273,00	0,00	154 273,00
			Orientarze	27 070,00	0,00	27 070,00
			Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 520,00	3 080,00
750	75011	4300	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 320,00	520,00	3 840,00
			Administracja publiczna	4 020 495,25	5 546,00	4 026 041,25
			Urzędy wojewódzkie	57 963,00	1 787,00	59 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 877,00	1 494,00	48 371,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,00	256,00	8 315,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	37,00	1 185,00
	75023	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 901,00	3 000,00	3 755 901,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 826,00	- 435,50	97 390,50
			Zakup usług pozostałych	205 550,00	- 1 264,50	204 285,50
	4700	6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	- 300,00	28 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 172,10	5 000,00	48 172,10
			Pozostała działalność	99 081,25	759,00	99 840,25
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 286,00	600,00	23 886,00
			Zakup usług pozostałych	4 106,25	159,00	4 265,25
			Obrona narodowa	300,00	300,00	600,00
758	75818	4700	Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Różne rozliczenia	240 008,61	- 5 509,00	234 499,61
			Rezerwy ogólne i celowe	240 008,61	- 5 509,00	234 499,61

801	4810	Rezerwy	240 008,61	- 5 509,00	234 499,61
80103		Oświata i wychowanie	16 275 628,86	182 894,00	16 458 522,86
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 028,00	25 047,00	457 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 695,00	25 047,00	318 742,00
80104		Przedszkola	2 164 003,00	57 047,00	2 221 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 097,00	56 097,00	759 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 985,00	1 426,00	16 411,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 374,00	- 340,00	1 034,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 170,00	40,00	1 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	- 176,00	334,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 496,00	- 950,00	54 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 340,00	19 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 932,00	- 410,00	4 522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 312,00	- 200,00	22 112,00
80195		Pozostała działalność	484 586,31	101 750,00	586 336,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 594,54	- 637,50	133 957,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 751,99	- 112,50	23 639,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	1 043,00	21 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 170,00	707,00	35 877,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	97 228,41	97 228,41
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 521,59	3 521,59
851		Ochrona zdrowia	242 489,00	394,00	242 883,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 863,00	0,00	215 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	- 252,89	53 647,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	252,89	9 652,89
85195		Pozostała działalność	236,00	394,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	160,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	100,00	119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	134,00	151,00

852			Pomoc społeczna	4 528 101,86	0,00	4 528 101,86
	85203		Ośrodki wsparcia	85 855,00	0,00	85 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	6 500,00	21 620,00
		4260	Zakup energii	14 957,40	- 8 076,00	6 881,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 99,65	2 100,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	675,65	2 175,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 022,54	0,00	1 127 022,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 500,00	0,00	566 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 500,00	13 300,00
		4260	Zakup energii	350 700,00	- 4 500,00	346 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				43 823 253,61	236 750,00	44 060 003,61

Z up. 
 Anna Gadek
 zastępczyni

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 121/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i 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	216 860,00	0,00	216 860,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	98 000,00	0,00	98 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - kolektora Czerwonka i Kozówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy	56 000,00	0,00	56 000,00
			Projekt planu Aglomeracji Pisarzowice	12 860,00	0,00	12 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 343,00	0,00	1 300 343,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 300 343,00	0,00	1 300 343,00
600			Transport i łączność	1 734 000,00	53 125,00	1 787 125,00
	60004		Lokalny 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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 000,00	53 125,00	1 786 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	53 125,00	1 786 125,00
			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	1 651 000,00	53 125,00	1 704 125,00
			PT odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	18 000,00	0,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 635 584,00	0,00	6 635 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 635 584,00	0,00	6 635 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158 025,86	0,00	4 158 025,86
			Instalacja wodociągowa w budynku przy ul. Krakowska 1	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	2 202 441,86	0,00	2 202 441,86
			Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	603 498,50	0,00	603 498,50
			Przygotowanie terenu pod budowę "PSZOK"	3 500,00	0,00	3 500,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	990 585,50	0,00	990 585,50
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup wyposażenia do Pałacu Czeczów	21 000,00	0,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	91 970,00	0,00	91 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 970,00	0,00	84 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 970,00	0,00	84 970,00
			Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	59 970,00	0,00	59 970,00

	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	103 756,00	5 000,00	108 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 424,00	5 000,00	52 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 172,10	5 000,00	48 172,10
			Informatyzacja Urzędu	18 692,10	5531,90	24 224,00
			Klimatyzator do serwerowni	4 800,00	-531,90	4268,10
			System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	19 680,00	0,00	19 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251,90	0,00	4 251,90
			Informatyzacja Urzędu	4 251,90	0,00	4 251,90
	75095		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	262 210,00	0,00	262 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Adaptacja pomieszczeń sanitarnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu	55 000,00	0,00	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 210,00	0,00	12 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 210,00	0,00	12 210,00
			Zakup oprogramowania	3 810,00	0,00	3 810,00
			Zakup sprzętu informatycznego	8 400,00	0,00	8 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup wyposażenie kuchennego	5 000,00	0,00	5 000,00
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 i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	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	235 623,00	0,00	235 623,00
	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	205 623,00	0,00	205 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 570,00	0,00	32 570,00
			Płace zabaw	32 570,00	0,00	32 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 053,00	0,00	173 053,00
			Budowa parku rekreacji	173 053,00	0,00	173 053,00
Razem				12 109 746,00	58 125,00	12 167 871,00

Z up. WOJTA
Anna Gacek Brzewska
 zastępcy wojty