

Zarządzenie Nr 125 /13
Wójta Gminy Kozy
z dnia 20 grudnia 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) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	31 120,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	31 120,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>43 898 003,61</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 724 132,61
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	477 495,13
- wydatki majątkowe	12 173 871,00
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	5 632 963,02

2) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	24 322 605,36
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17 554 541,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 768 063,77
b) dotacja na wydatki bieżące	2 529 631,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915 401,12
d) obsługa długu	479 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	477 495,13

§ 2

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy Kozy, Szkoła Podstawowa Nr 1, Gimnazjum, Placówki Wsparcia Dziennego i Centrum Sportowo-Widowiskowe.

§ 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 853 819,00	0,00	2 853 819,00
			Drogi publiczne gminne	2 732 819,00	0,00	2 732 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	2 400,00	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 766,00	- 900,00	368 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 350,00	- 500,00	380 850,00
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 500,00	- 1 000,00	56 500,00
			Administracja publiczna	4 036 541,25	1 300,00	4 037 841,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 755 844,00	1 300,00	3 757 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 590,50	1 300,00	96 890,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	0,00	30 800,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	200,00	20 600,00
			Różne rozliczenia	234 499,61	- 1 300,00	233 199,61
			Rezerwy ogólne i celowe	234 499,61	- 1 300,00	233 199,61
		4810	Rezerwy	234 499,61	- 1 300,00	233 199,61
801	80101		Oświata i wychowanie	15 310 558,86	0,00	15 310 558,86
			Szkoły podstawowe	6 383 851,55	2 800,00	6 386 651,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	2 500,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 089,00	1 200,00	3 803 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 734,00	- 800,00	724 934,00
80103	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 866,00	- 100,00	88 766,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 876,00	- 300,00	415 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 795,00	- 100,00	285 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 423,00	- 100,00	52 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 614,00	- 100,00	7 514,00

80104	Przedszkola	2 176 939,00	- 2 500,00	2 174 439,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 500,00	- 2 500,00	155 000,00
80110	Gimnazja	3 401 418,00	400,00	3 401 818,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 635,00	- 100,00	154 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 812,00	10 620,00	2 252 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	- 3 100,00	428 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500,00	- 890,00	53 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 512,00	- 700,00	54 812,00
4260	Zakup energii	71 872,00	- 1 334,00	70 538,00
4270	Zakup usług remontowych	41 840,00	- 2 888,00	38 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 496,00	- 900,00	33 596,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 025,00	- 167,00	2 858,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 471,00	- 141,00	1 330,00
80195	Pozostała działalność	483 706,31	- 400,00	483 306,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 570,00	- 150,00	8 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 477,00	- 250,00	35 227,00
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	21 920,00	100,00	22 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 100,00	6 600,00
926	Kultura fizyczna	1 844 067,00	0,00	1 844 067,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 598 800,00	0,00	1 598 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 400,00	- 2 600,00	658 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	3 300,00	121 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	- 700,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	- 1 700,00	72 800,00
4260	Zakup energii	340 000,00	7 000,00	347 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00

4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 1 500,00	58 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 100,00	1 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	- 200,00	4 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 450,00	1 050,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 550,00	1 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 400,00	2 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 267,00	0,00	245 267,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 570,00	2 500,00	35 070,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 343,00	- 2 500,00	159 843,00
Razem:		43 898 003,61	0,00	43 898 003,61

Wojt
mgr Andrzej Fijałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	1 793 125,00	0,00	1 793 125,00
	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	1 792 125,00	0,00	1 792 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 625,00	0,00	1 742 625,00
			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	1 660 625,00	0,00	1 660 625,00
			PT odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
			Zakup sprzętu drogowego	49 500,00	0,00	49 500,00
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	3 906 606,98	0,00	3 906 606,98
			Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia	12 500,00	0,00	12 500,00
			Instalacja wodociągowa w budynku przy ul. Krakowska 1	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	1 951 022,98	0,00	1 951 022,98
			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	978 085,50	0,00	978 085,50
			Termomodernizacja budynku Pałaców Czeczów	346 000,00	0,00	346 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 777,02	0,00	2 303 777,02
			Modernizacja pałacu Czeczów	2 303 777,02	0,00	2 303 777,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 200,00	0,00	404 200,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	404 200,00	0,00	404 200,00
		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 Miejscowego 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
			Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych	0,00	0,00	0,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	119 256,00	0,00	119 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 424,00	0,00	52 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 172,10	0,00	48 172,10
			Informatyzacja Urzędu	23 692,10	0,00	23 692,10
			Klimatyzator do serwerowni	4 800,00	0,00	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	4 251,90	0,00	4 251,90
			Informatyzacja Urzędu	4 251,90	0,00	4 251,90
	75095		Pozostała działalność	66 832,00	0,00	66 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 332,00	0,00	56 332,00
			Samochód wywrotka	56 332,00	0,00	56 332,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Doposażenie ciągnika wielofunkcyjnego	10 500,00	0,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75412		Ochotnicze straż 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 licencji i sprzętu informatycznego	8 400,00	0,00	8 400,00
			Zakup oprogramowania	3 810,00	0,00	3 810,00
	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	36 210,00	0,00	36 210,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	0,00	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	0,00	3 600,00
			Zakup sprzętu multimedialnego	3 600,00	0,00	3 600,00

92116		Biblioteki	31 610,00	0,00	31 610,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 610,00	0,00	31 610,00
		Renowacja mebli	31 610,00	0,00	31 610,00
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	224 913,00	0,00	224 913,00
	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	194 913,00	0,00	194 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 570,00	2 500,00	35 070,00
		Plce zabaw	32 570,00	2 500,00	35 070,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 343,00	- 2 500,00	159 843,00
		Budowa parku rekreacji	162 343,00	- 2 500,00	159 843,00
Razem			12 173 871,00	0,00	12 173 871,00

WOJT
Kortanek
mgr Krzysztof Fiatkowski