

z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2011 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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 § 9 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Nr IV/24/2011 r. z 4 lutego 2011 r. Uchwały Budżetowej na 2011 r. Gminy Kozy

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia 102 385,00

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 31 743 851,78

w tym:

- dochody bieżące 29 426 262,78

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 834 128,64

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- dochody majątkowe

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 2 317 589,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę 323 519,04

b) zmniejsza się o kwotę 221 134,04

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 33 428 121,78

w tym:

- wydatki bieżące	27 928 577,51
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	768 257,80
- wydatki majątkowe	5 499 544,27
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 405 536,00

§ 2

1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	21 508 027,90
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	15 583 258,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	5 924 769,25
b) dotacja na wydatki bieżące	1 693 067,65
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 581 724,16
d) obsługa długu	377 500,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	768 257,80

§ 3

Powyższe zmiany dotyczą dysponentów Urząd Gminy Kozy, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego i Przedszkola.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2011 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. WÓJTA
Kozłowski
Kazimierz Gren
Zastępca wójta

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna			69 877,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		7 989,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 989,00	
	85295	Pozostała działalność		43 888,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 888,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			32 508,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		32 508,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 508,00	
		Razem		102 385,00	

WZ. WÓJTA
K. GRĘB
Kazimierz Gręb
zastępca wójta

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność			14,68	14,68
	60016		Drogi publiczne gminne	14,68	14,68
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki jednostek budżetowych	14,68	14,68
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,68	
		4270	Zakup usług remontowych		14,68
750	Administracja publiczna			36 427,69	36 427,69
	75022		Rady gmin	2 390,00	2 390,00
			- Wydatki bieżące	2 390,00	
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 390,00	
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki jednostek budżetowych		2 390,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 190,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 037,69	34 037,69
			Wydatki bieżące		109,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109,84
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	29 000,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	
		4120	Składki na fundusz pracy		16 000,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 926,69	3 598,12
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 823,73	
		4270	Zakup usług remontowych		78,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	292,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	
		4430	Różne opłaty i składki		520,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	
			-Wydatki majątkowe	12 111,00	1 329,73
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 329,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 111,00	

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie			184 191,67	184 191,67
	80101		Szkoły podstawowe	46 018,20	86 208,00
			- Wydatki bieżące		1 200,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 200,00
			- Wydatki bieżące		81 063,00
			- Wydatki jednostek budżetowych		
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 563,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 904,20	3 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 404,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		900,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		124,00
			-Wydatki majątkowe	6 114,00	
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 114,00	
	80104		Przedszkola	64 254,00	1 458,20
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki jednostek budżetowych	60 726,00	
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,00	
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 528,00	1 458,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,00	
		4270	Zakup usług remontowych		722,20
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		736,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 200,00	
			- Wydatki bieżące		
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	
	80110		Gimnazjum	24 119,47	20 495,00
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki jednostek budżetowych	2 250,00	17 213,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 869,47	3 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 985,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 783,61	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		382,00
80120			Licea ogólnokształcące		30 800,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 555,66
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 555,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 213,05
		4300	Zakup usług pozostałych		7 916,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 441,11
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 985,50
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	10 600,00	
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	
80195			Pozostała działalność	23 000,00	30 674,81
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 674,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 674,81
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	23 000,00	23 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
852	Pomoc społeczna			69 877,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	18 000,00	
			- Wydatki bieżące	18 000,00	
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	7 989,00	
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki jednostek budżetowych	7 989,00	
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989,00	
85295			Pozostała działalność	43 888,00	
			- Wydatki bieżące	43 888,00	
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		3110	Świadczenia społeczne	43 888,00	

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			32 508,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 508,00	
			- Wydatki bieżące	32 508,00	
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		3240	Stypendia dla uczniów	27 388,00	
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów	5 120,00	
926	Kultura fizyczna			500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00
			- Wydatki bieżące		
			- Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
			- Wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			Razem	323 519,04	221 134,04

WZ. WÓJTA

 Kazimierz Greń
 zastępca wójta

Wójt Gminy Kozy

ul. Krakowska
43-340 Kozy

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOZY w 2011 roku

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 771 471,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 771 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 935,00
			- oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach	1 155 025,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne/	210 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 969,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /PROW/	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 567,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne + pożyczka/	
600	Transport i łączność			100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	100 000,00
			- dotacja na zakup autobusów	
700	Gospodarka mieszkaniowa			40 130,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 130,00
			- nabycie nieruchomości	16 000,00
			- zakup pieca grzewczego	4 130,00
			- termomodernizacja budynku Pałacu Cieczów	20 000,00
750	Administracja publiczna			90 429,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 429,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 970,27
			- monitoring Urzędu Gminy	32 000,00
			- modernizacja UPS-a i alarmu	19 970,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	38 459,00
			- zakup przyczepki	9 200,00
			- zakup samochodu	7 148,00
			- zakup wyposażenia	12 111,00
			- zakup sprzętu informatycznego	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz	25 000,00
			- dofinansowanie do samochodu strażackiego	
801	Oświata i wychowanie			438 114,00
	80101	Szkoły podstawowe		158 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			- ocieplanie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 114,00
			- zakup wyposażenia	
	80104	Przedszkola		280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			- zmiana konstrukcji dachu w Przedszkolu	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			- oświetlenie ulicy	
926	Kultura fizyczna			23 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			- plac zabaw na ul. Tęczowej	
				5 499 544,27

WZ. WÓJTA
K. G. E. J.
Przewodniczący Rady
Zastępca wójta