

Zarządzenie Nr 36 / 12
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27 kwietnia 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

okonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	15 302,10
b) zmniejsza się o kwotę	492,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 700 708,39</u>
w tym:	
- dochody bieżące	32 026 426,39
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	518 372,65
- dochody majątkowe	1 674 282,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 204 995,00

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę	72 136,10
b) zmniejsza się o kwotę	57 326,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>37 160 024,53</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 266 144,11
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	648 155,88
- wydatki majątkowe	5 893 880,42
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 085 055,32

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 725 245,23
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	17 101 515,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 623 730,05
b) dotacja na wydatki bieżące	2 822 560,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 642 183,00
d) obsługa długu	428 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	648 155,88

§ 3

Powyższe zmiany dotyczą dysponenta Urzędu Gminy Kozy, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 2.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników 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


Anna Gacek-Bilczewska
 zastępcza wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 995,00	2 141,10	607 136,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 141,10	2 141,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 141,10	2 141,10
750			Administracja publiczna	78 574,00	13 161,00	91 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 074,00	13 161,00	60 235,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 074,00	13 161,00	60 235,00
			Pomoc społeczna	2 996 538,71	- 492,00	2 996 046,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 881,00	- 492,00	150 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 881,00	- 492,00	150 389,00
Razem:				33 685 898,29	14 810,10	33 700 708,39

WZ. WOJTA
Anna Gacek-Bitczewska
zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 494 490,00	2 141,10	1 496 631,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 141,10	2 141,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,98	21,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 099,12	2 099,12
600			Transport i łączność	2 548 500,00	0,00	2 548 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 248 500,00	0,00	2 248 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	- 13 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	- 12 000,00	491 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00	25 000,00	809 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 445 935,10	0,00	3 445 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 445 935,10	0,00	3 445 935,10
		4260	Zakup energii	133 000,00	- 450,00	132 550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	450,00	450,00
750			Administracja publiczna	3 791 203,32	13 161,00	3 804 364,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 074,00	13 161,00	60 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 993,00	11 019,00	49 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	1 872,00	7 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	270,00	1 201,00
758			Różne rozliczenia	339 696,12	- 1 200,00	338 496,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 696,12	- 1 200,00	338 496,12
		4810	Rezerwy	339 696,12	- 1 200,00	338 496,12
801			Oświata i wychowanie	16 377 069,04	0,00	16 377 069,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 724 874,00	0,00	5 724 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 000,00	5 184,00	272 184,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 000,00	- 5 184,00	3 760 816,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	761 372,18	0,00	761 372,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 626,00	- 2 000,00	2 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 936,00	2 000,00	4 936,00
851		Ochrona zdrowia	229 003,68	0,00	229 003,68
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 859,68	0,00	210 859,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	1 000,00	35 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 904,68	- 1 000,00	15 904,68
852		Pomoc społeczna	4 211 443,71	- 492,00	4 210 951,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 169,00	0,00	166 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 169,00	- 4 500,00	161 669,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 426,00	- 492,00	868 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 381,00	- 492,00	539 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 120,00	- 17 500,00	23 620,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 470,25	1 200,00	727 670,25
90095		Pozostała działalność	18 000,00	1 200,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	2 200,00
Razem:			37 145 214,43	14 810,10	37 160 024,53



WZ-WOJTA

Anna Gacek-Bilczewska

zastępca wójta

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
0100 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				896 630,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	896 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 630,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX	867 630,00
			- budowa odwodnień ulicznych	29 000,00
6000 Drogi publiczne				1 109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	280 000,00
			- modernizacja mostów i dróg gminnych	523 000,00
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	300 000,00
7000 Gospodarka mieszkaniowa				3 215 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 215 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 879,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	64 000,00
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	60 000,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	572 290,00
			- modernizacja pałacu Czeczów (środki własne)	434 589,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 297,02
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic -	1 772 297,02
		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
7100 Planowanie przestrzenne				60 000,00
	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	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	10 000,00
7200 Administracja publiczna				79 324,32
	72023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 324,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 467,32
			- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy	26 467,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 857,00
			- licencje komputerowe	39 500,00
			- kserokopiarki	13 357,00

WZ. WÓJTA

Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta

■ 45 Ochrona przeciwpożarowa			45 000,00
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
75495	Pozostała działalność		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		- monitoring na Pl. Ks. Kochaja	15 000,00
■ 437 Oświata i wychowanie			437 991,00
80104	Przedszkola		437 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 991,00
		- termomodernizacja Przedszkola	437 991,00
■ 501 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		- zabudowa punktów świetlnych	50 000,00
Razem			5 893 880,42 zł

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta