

Wójt Gminy Kozy

ul. Krakowska 4

43-340 Kozy

Zarządzenie Nr 47 / 12

Wójta Gminy Kozy

z dnia 18 maja 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

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	4 408,33
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 735 643,72</u>
w tym:	
- dochody bieżące	32 061 361,72
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	326 434,33
b) zmniejsza się o kwotę	322 026,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>37 194 959,86</u>

w tym:

- wydatki bieżące	31 266 063,44
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	5 928 896,42
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 985 055,32

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 685 408,56
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	16 901 215,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 784 193,38
b) dotacja na wydatki bieżące	2 822 560,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681 939,00
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, Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2, Gminazjum, Liceum Ogólnokształcące, Przedszkola oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 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. WOJTA
Anna Gacek-Błaczewska
Zastępca Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	1 245 026,33	4 408,33	1 249 434,66
			Pozostała działalność	376 415,33	4 408,33	380 823,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 408,33	4 408,33
Razem:				33 731 235,39	4 408,33	33 735 643,72

WZ. WÓJTA
RND GOSPODARSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 548 500,00	0,00	2 548 500,00
			Drogi publiczne gminne	2 308 500,00	0,00	2 308 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	699 159,84	- 10 000,00	689 159,84
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 016,00	10 000,00	885 016,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 445 935,10	0,00	3 445 935,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 445 935,10	0,00	3 445 935,10
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 879,78	100 000,00	1 230 879,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 297,02	- 100 000,00	1 672 297,02
			Oświata i wychowanie	16 377 069,04	4 408,33	16 381 477,37
80101			Szkoły podstawowe	5 724 874,00	- 9 600,00	5 715 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 816,00	- 124 800,00	3 636 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 641,00	3 700,00	91 341,00
80104		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 462,00	1 500,00	4 962,00
80104			Przedszkola	2 694 029,00	0,00	2 694 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 068,00	- 10 000,00	814 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 050,00	10 000,00	31 050,00
80110			Gimnazja	3 295 747,00	0,00	3 295 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 941,00	- 25 000,00	2 183 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
80114		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	5 000,00	39 400,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	761 372,18	9 600,00	770 972,18
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 122,00	- 2 326,00	26 796,00
80114		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	2 326,00	13 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00

80120	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 7 400,00	39 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
80195		Licea ogólnokształcące	1 871 632,00	0,00	1 871 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 297,00	- 20 000,00	1 238 297,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 020,00	20 000,00	24 020,00
851		Pozostała działalność	647 796,86	4 408,33	652 205,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 838,00	4 408,33	87 246,33
		Ochrona zdrowia	229 003,68	0,00	229 003,68
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 859,68	0,00	210 859,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	- 1 000,00	34 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	4 210 951,71	0,00	4 210 951,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 934,00	0,00	868 934,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	10 000,00	33 620,00
		Pozostała działalność	412 087,71	0,00	412 087,71
	3110	Świadczenia społeczne	252 494,00	9 500,00	261 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 9 500,00	0,00
Razem:			37 190 551,53	4 408,33	37 194 959,86

WZ WÓJTA
Anna Górecka-Bilczewska
Zastępca Wójta

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010	Rolnictwo i leśnictwo			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
600	Transport i łączność			1 125 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	885 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 016,00
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	245 000,00
			- modernizacja mostów	259 016,00
			- modernizacja dróg gminnych	375 000,00
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 215 935,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 215 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 879,78
			- 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)	414 589,78
			- dostawa i montaż windy w pałacu Czeczów	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 297,02
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic -	1 672 297,02
		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
710	Działalność usługowa			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

750	Administracja publiczna		79 324,32
75023	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i 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
801	Oświata i wychowanie		456 991,00
80104	Przedszkola		437 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 991,00
		- termomodernizacja Przedszkola	437 991,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		- montaż klimatyzacji serwera oświaty	19 000,00
910	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		5 928 896,42 zł

WZ. WDJJA
 Anna Gacek-Bilczewska
 zastępczyni