

Zarządzenie Nr 64 / 12
Wójta Gminy Kozy
z dnia 18 lipca 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	81 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>34 825 403,07</u>
w tym:	
- dochody bieżące	32 151 121,07
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	2 674 282,00
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	121 770,00
b) zmniejsza się o kwotę	40 770,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	40 784 719,21

w tym:	
- wydatki bieżące	31 371 822,79
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	9 412 896,42
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 976 351,32

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 684 757,39
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	16 887 780,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 796 977,21
b) dotacja na wydatki bieżące	2 907 637,52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703 272,00
d) obsługa długu	428 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	648 155,88

§ 3

Powyższe zmiany dotyczą dysponentw: Urząd Gminy Kozy.

§ 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 Gadek-Bilczewska
 zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	2330	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	81 000,00	81 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	81 000,00	81 000,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 000,00	81 000,00
Razem:				34 744 403,07	81 000,00	34 825 403,07

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bitczewska
zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 496 631,10	1 100,00	1 497 731,10
	01030		Isby rolnicze	2 200,00	1 100,00	3 300,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	1 100,00	3 300,00
600			Transport i łączność	6 058 500,00	0,00	6 058 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 928 500,00	0,00	5 928 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	676 159,84	20 000,00	696 159,84
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 016,00	- 20 000,00	4 475 016,00
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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00	3 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	- 900,00	54 100,00
750			Administracja publiczna	3 807 852,32	7 000,00	3 814 852,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 535 411,32	7 000,00	3 542 411,32
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	- 2 000,00	29 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 505,00	3 000,00	45 505,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 650,00	1 800,00	92 450,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	2 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	204 985,00	- 500,00	204 485,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 857,00	4 000,00	56 857,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 843,21	2 000,00	169 843,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	323 615,60	- 15 800,00	307 815,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 615,60	- 15 800,00	307 815,60
	4810		Rezerwy	323 615,60	- 15 800,00	307 815,60

851			Ochrona zdrowia	229 003,68	700,00	229 703,68
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	700,00	700,00
900		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	700,00	700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 670,25	5 000,00	732 670,25
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	66 860,25	5 000,00	71 860,25
		4300	Zakup usług pozostałych	55 960,25	5 000,00	60 960,25
	90095		Pozostała działalność	19 200,00	0,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 570,00	2 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 570,00	11 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	81 000,00	1 101 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	81 000,00	811 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00	81 000,00
Razem:				40 703 719,21	81 000,00	40 784 719,21

WZ. WODJA
 Anna Gacek-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			4 605 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 475 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 016,00
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	245 000,00
			- modernizacja mostów	239 016,00
			- modernizacja dróg gminnych	460 000,00
			przebudowa ull. Cmentarnej w Kozach	3 525 000,00
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	130 000,00
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			55 000,00
	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	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	5 000,00

750	Administracja publiczna			83 324,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		83 324,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 467,32
			- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy	26 467,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 857,00
			- licencje komputerowe	39 500,00
			- kserokopiarki	13 357,00
			- sprzęt komputerowy	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00
	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
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
900	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
926	Kultura fizyczna			20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			- montaż wyposażenia na plac zabaw przy ul. Tęczowej	20 000,00
			Razem	9 412 896,42 zł

WZ. WÓJTA
 Anna Gódek-Bilczewska
 zastępca wójta