

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	41 649,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>34 926 809,07</u>
w tym:	
- dochody bieżące	32 252 527,07
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	52 999,28
b) zmniejsza się o kwotę	11 350,28
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	40 886 125,21

w tym:	
- wydatki bieżące	31 372 428,79
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	9 513 696,42
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	23 668 833,39
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	16 889 780,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 779 053,21
b) dotacja na wydatki bieżące	2 832 827,52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 794 612,00
d) obsługa długu	428 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	648 155,88

§ 3

Powyższe zmiany dotyczą dysponenta: Urząd Gminy Kozy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące.

§ 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.

WÓJT
Fiatkowski
mgr Krzysztof Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	144,00	66,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	144,00	66,00	210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144,00	66,00	210,00
852			Pomoc społeczna	3 053 203,71	32 430,00	3 085 633,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 569,00	21 000,00	53 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 569,00	21 000,00	53 569,00
	85216		Zasiłki stałe	99 739,00	11 430,00	111 169,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 739,00	11 430,00	111 169,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 527,00	9 153,00	39 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 527,00	9 153,00	39 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 527,00	9 153,00	39 680,00
Razem:				34 885 160,07	41 649,00	34 926 809,07

WÓJT
Kozłowski
mgr Krzysztof Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 144 500,00	0,00	6 144 500,00
			Drogi publiczne gminne	5 933 500,00	0,00	5 933 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	703 659,84	820,28	704 480,12
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4430	Różne opłaty i składki	368 824,16	- 820,28	368 003,88
750	75022	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
			Administracja publiczna	235 000,00	4 000,00	239 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816 852,32	0,00	3 816 852,32
			Zakup usług pozostałych	87 368,00	- 730,00	86 638,00
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	- 730,00	3 470,00
		75023	Zakup usług pozostałych	3 544 411,32	5 530,00	3 549 941,32
		4300	Podróże służbowe krajowe	204 485,00	730,00	205 215,00
		4410	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		4610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 467,32	4 800,00	31 267,32
851	75075		Zakup usług pozostałych	80 350,00	- 4 800,00	75 550,00
		4300	Ochrona zdrowia	68 400,00	- 4 800,00	63 600,00
		85195	Pozostała działalność	235 893,68	66,00	235 959,68
			Zakup usług pozostałych	144,00	66,00	210,00
		4300	Pomoc społeczna	0,00	66,00	66,00
852	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 268 108,71	32 430,00	4 300 538,71
			Świadczenia społeczne	166 169,00	21 000,00	187 169,00
		3110	Zasłki stałe	161 669,00	21 000,00	182 669,00
		85216	Świadczenia społeczne	119 839,00	11 430,00	131 269,00
		3110	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 839,00	11 430,00	131 269,00
854				655 730,52	9 153,00	664 883,52

85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 024,52	9 153,00	57 177,52
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 153,00	9 153,00
Razem:			40 844 476,21	41 649,00	40 886 125,21



mgr Krzysztof Fiałkowski

WÓJT GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy w 2012 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010	Rolnictwo i łowiectwo			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			4 686 016,00
	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 ul. Cmentarnej w Kozach	3 525 000,00
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	211 000,00
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			88 124,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			88 124,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 267,32
	- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy			26 467,32
	- montaż klimatyzacji w archiwum Urzędzie Stanu Cywilnego			4 800,00
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			35 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00
	- plac zabaw			30 000,00
	- budowa parku rekreacji (skatepark, siłownia, miejsce gry)			5 000,00
	Razem			9 513 696,42 zł

WÓJT
Kwiatkowski
 mgr Krzysztof Fiatkowski