

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
Kozłowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

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

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

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	368 824,16	- 820,28	368 003,88
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
750	75022	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 000,00	4 000,00	239 000,00
			Administracja publiczna	3 816 852,32	0,00	3 816 852,32
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 368,00	- 730,00	86 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 730,00	3 470,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 411,32	5 530,00	3 549 941,32
75023	4300		Zakup usług pozostałych	204 485,00	730,00	205 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 467,32	4 800,00	31 267,32
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 350,00	- 4 800,00	75 550,00
851	4300		Zakup usług pozostałych	68 400,00	- 4 800,00	63 600,00
			Ochrona zdrowia	235 893,68	66,00	235 959,68
		85195	Pozostała działalność	144,00	66,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00
			Pomoc społeczna	4 268 108,71	32 430,00	4 300 538,71
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 169,00	21 000,00	187 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 669,00	21 000,00	182 669,00
		85216	Zasiłki stałe	119 839,00	11 430,00	131 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 839,00	11 430,00	131 269,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 730,52	9 183,00	664 913,52

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



WÓJT

Krzysztof Fiałkowski

mgr Krzysztof Fiałkowski

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			4 686 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 475 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 016,00
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	188 231,62
			- modernizacja mostów	295 784,38
			- 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 straż 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
8	Oświata i wychowanie			458 991,00
	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 Kwiatkowski