

Zarządzenie Nr 90 / 12
Wójta Gminy Kozy
z dnia 14 września 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) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	81 347,85
b) zmniejsza się o kwotę	81 347,85
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	40 886 125,21
w tym:	
- wydatki bieżące	31 371 752,29
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	9 514 372,92
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	23 684 856,89
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	16 898 580,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 786 276,71
b) dotacja na wydatki bieżące	2 832 827,52

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777 912,00
d) obsługa długu	428 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	648 155,88

§ 3

Powyższe zmiany dotyczą dysponentów: Urząd Gminy Kozy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola.

Zwiększam wydatki budżetowe dysponentowi Liceum Ogólnokształcącemu w dziale 854 rozdziale 85415 paragrafie 3260 Inna forma pomocy dla uczniów o kwotę 650 zł jednocześnie zmniejszając wydatki budżetowe dysponentowi Gminazjum w dziale 854 rozdziale 85415 paragrafie 3260 Inna forma pomocy dla uczniów o kwotę 650 zł.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej tabelach i załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Kwiatkowski
mgr Krzysztof Kwiatkowski

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

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	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			88 920,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		88 920,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 299,55
		- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy		28 499,55
		- montaż klimatyzacji w archiwum Urzędzie Stanu Cywilnego		4 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 620,77
		- licencje komputerowe		39 500,00
		- kserokopiarki		12 298,77
		- sprzęt komputerowy		3 822,00
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			456 871,50
	80104	Przedszkola		437 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		437 991,00
		- termomodernizacja Przedszkola		437 991,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		18 880,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 880,50
		- montaż klimatyzacji serwera oświaty		18 880,50
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		9 514 372,92 zł

WÓJT

 mgr Krzysztof Fiatkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 445 935,10	4 000,00	3 449 935,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 445 935,10	4 000,00	3 449 935,10
		4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	7 000,00	61 100,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
			Administracja publiczna	3 816 852,32	1 000,00	3 817 852,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 549 941,32	1 000,00	3 550 941,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 450,00	2 000,00	94 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 215,00	1 000,00	206 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 382,00	- 796,00	28 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 267,32	2 032,23	33 299,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 857,00	- 1 236,23	55 620,77
758	75818		Różne rozliczenia	289 625,60	- 15 000,00	274 625,60
			Rezerwy ogólne i celowe	289 625,60	- 15 000,00	274 625,60
		4810	Rezerwy	289 625,60	- 15 000,00	274 625,60
801	80114		Oświata i wychowanie	16 368 915,72	0,00	16 368 915,72
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	770 972,18	0,00	770 972,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 526,00	5 000,00	18 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 8 376,50	28 623,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	5 000,00	36 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 673,00	- 1 000,00	1 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	- 500,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	- 1 500,00	1 126,00
		4480	Podatek od nieruchomości	990,00	- 4,00	986,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 936,00	1 500,00	6 436,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 119,50	18 880,50
80195		Pozostała działalność	653 076,54	0,00	653 076,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,98	570,53	2 235,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,82	100,68	394,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	272,49	76,85	349,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,09	13,56	61,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211 072,41	- 647,38	210 425,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 248,07	- 114,24	37 133,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 522,50	- 5 825,90	18 696,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,50	- 1 028,10	3 299,40
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 132,50	5 825,90	18 958,40
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 317,50	1 028,10	3 345,60
852		Pomoc społeczna	4 300 538,71	0,00	4 300 538,71
	85203	Ośrodki wsparcia	30 500,00	0,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 005,00	0,00	2 437 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 329 396,00	- 16 700,00	2 312 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 537,00	15 800,00	50 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
85216		Zasiłki stałe	131 269,00	- 7 500,00	123 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 269,00	- 7 500,00	123 769,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 934,00	0,00	868 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 889,00	- 9 000,00	530 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 620,00	4 500,00	38 120,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	469 244,71	7 500,00	476 744,71
3110		Świadczenia społeczne	319 151,00	7 500,00	326 651,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 670,25	10 000,00	742 670,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 000,00	10 000,00	524 000,00
4260		Zakup energii	292 400,00	10 000,00	302 400,00
Razem:			40 886 125,21	0,00	40 886 125,21

WÓJT
Fiatkowski
mgr Krzysztof Fiatkowski