

Zarządzenie Nr 100 / 12
Wójta Gminy Kozy
z dnia 8 października 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	564,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>33 722 415,07</u>
w tym	
- dochody bieżące	32 253 091,07
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	1 469 324,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 995,00

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę	124 690,56
b) zmniejsza się o kwotę	124 126,56
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>39 336 005,07</u>
w tym:	

- wydatki bieżące	31 392 316,29
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	645 015,88
- wydatki majątkowe	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 943 688,78
	2 976 351,32

§ 2

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	23 567 856,89
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	16 917 537,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 650 319,27
b) dotacja na wydatki bieżące	2 934 231,52
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 803 212,00
d) obsługa długu	442 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	645 015,88

§ 3

1. Powyższe zmiany dotyczą dysponentów: Urząd Gminy Kozy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkola, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum.

2. Zwiększam wydatki budżetowe dysponentom w dziale 801 rozdziale 80195 paragrafie 4170

Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 564 następującym placówkom:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 o kwotę 188,00
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 o kwotę 94,00
- c) Gimnazjum o kwotę 188,00
- d) Przedszkole o kwotę 94,00

§ 4

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzyštof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 068 225,01	564,00	1 068 789,01
	80195		Pozostała działalność	381 695,01	564,00	382 259,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	564,00	564,00
Razem:				33 721 851,07	564,00	33 722 415,07

WÓJT
Krzysztof
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 792 852,32	0,00	3 792 852,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 723,00	0,00	60 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 420,00	- 573,00	48 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 713,00	589,00	8 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00	- 16,00	1 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 941,32	0,00	3 540 941,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	- 1 700,00	32 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 700,00	3 200,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	0,00	2 320,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00	- 31,00	1 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	28,00	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	3,00	44,00
801			Oświata i wychowanie	16 155 824,72	564,00	16 156 388,72
	80104		Przedszkola	2 506 038,00	0,00	2 506 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 050,00	- 15 000,00	16 050,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	80195		Pozostała działalność	653 076,54	564,00	653 640,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	564,00	6 314,00
852			Pomoc społeczna	4 300 538,71	0,00	4 300 538,71
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	- 15 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	- 15 000,00	120 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 400,00	0,00

	4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 800,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 417,00	- 2 400,00	11 017,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 417,00	- 2 400,00	11 017,00
85216		Zasiłki stałe	123 769,00	- 12 600,00	111 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 769,00	- 12 600,00	111 169,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 934,00	0,00	868 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	- 706,56	36 993,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	706,56	25 706,56
85295		Pozostała działalność	476 744,71	30 000,00	506 744,71
	3110	Świadczenia społeczne	326 651,00	37 900,00	364 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	- 6 100,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	- 1 500,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	- 300,00	160,00
926		Kultura fizyczna	1 711 600,00	0,00	1 711 600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 628 600,00	0,00	1 628 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	40 000,00	640 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	17 000,00	118 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 37 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	10 000,00	78 500,00
		Razem:	39 335 441,07	564,00	39 336 005,07

WOJEWÓDZTWO
Krakowski
mgr Krzysztof Fiatkowski

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			3 364 822,86
	60016	Drogi publiczne gminne		2 774 822,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 822,86
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej	188 231,62
			- modernizacja mostów	269 784,38
			- modernizacja dróg gminnych	421 000,00
			- przebudowa ul. Cmentarnej w Kozach	1 889 806,86
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego	590 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 095 935,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 095 935,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 879,78
			- projekt termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1	69 000,00
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	60 000,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	572 290,00
			- modernizacja pałacu Czeczów (środki własne)	409 589,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 297,02
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	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	0,00
		- system wentylacji w Urzędzie 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		283 880,50
	80104	Przedszkola	265 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		- termomodernizacja Przedszkola	250 000,00
		- budowa ogrodzenia w Przedszkolu	15 000,00
	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		53 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
		- zabudowa punktów świetlnych	53 500,00
926	Kultura fizyczna		75 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		- system elektronicznych bramek wejściowych na basen	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		- plac zabaw	30 000,00
		- budowa parku rekreacji (skatepark, siłownia, miejsce gry)	5 000,00
		Razem	7 943 688,78 zł

WÓJT
K. Fiałkowski
 mgr Krzysztof Fiałkowski