

Zarządzenie Nr 63/13
Wójta Gminy Kozy
z dnia 24 maja 2013 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy.

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 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 10 lit. c Uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z 14 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	167 785,00
b) zmniejsza się o kwotę	173 277,33
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>37 088 554,84</u>
w tym	
- dochody bieżące	33 591 836,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 270,00
- dochody majątkowe	3 496 718,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 354 045,00

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	50 162,05
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	44 669,72
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>45 907 335,84</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 664 333,84

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 306,13
- wydatki majątkowe	14 243 002,00
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 210 602,12

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	24 526 467,59
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17 689 515,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 836 952,59
b) dotacja na wydatki bieżące	2 490 640,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 745 920,12
d) obsługa długu	554 000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	347 306,13

§ 2

Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy Kozy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Gimnazjum.

§ 3

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Kwiatkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 273,00	0,00	1 045 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 273,00	0,00	1 045 273,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	142 673,00	- 142 673,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 673,00	142 673,00
801			Oświata i wychowanie	945 432,33	5 492,33	945 432,33
	80195		Pozostała działalność	116 240,00	5 492,33	121 732,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 492,33	5 492,33
852			Polityka społeczna	3 070 299,00	0,00	3 070 299,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 700,00	0,00	82 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 112,00	- 25 112,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 588,00	25 112,00	82 700,00
Razem:				37 083 062,51	5 492,33	37 088 554,84

WOJTA
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 953 365,00	0,00	3 953 365,00
			Drogi publiczne gminne	3 680 365,00	0,00	3 680 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00		99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00		337 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 212 799,00	3 444,00	6 216 243,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 212 799,00	3 444,00	6 216 243,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 444,00	3 444,00
			Działalność usługowa	140 975,00	0,00	140 975,00
710	71095		Pozostała działalność	24 725,00	0,00	24 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	200,00	11 700,00
			Administracja publiczna	4 051 432,00	3 800,00	4 055 232,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 063,00	0,00	3 788 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	- 700,00	76 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	2 600,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 126,00	- 1 900,00	217 226,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	600,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	600,00	20 600,00
			Pozostała działalność	88 600,00	3 200,00	91 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 200,00	24 200,00
75095	75095	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 100,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	568,00	1 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 1 668,00	56 332,00
			Różne rozliczenia	519 868,61	- 9 744,00	510 124,61
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	519 868,61	- 9 744,00	510 124,61

	4810	Rezerwy	519 868,61	- 9 744,00	510 124,61
801		Oświata i wychowanie	15 903 416,53	5 492,33	15 908 908,86
	80195	Pozostała działalność	354 613,98	5 492,33	360 106,31
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,00	258,00	1 300,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,93	5 067,00	8 244,93
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	- 500,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 594,50	2 648,13	5 232,63
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 341,00	- 264,80	5 076,20
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 753,96	- 6 103,33	73 650,63
	4431	Różne opłaty i składki	1 399,00	- 1 105,00	294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 950,00	5 492,33	94 442,33
852		Pomoc społeczna	4 331 122,86	0,00	4 331 122,86
	85295	Pozostała działalność	456 923,86	0,00	456 923,86
	3110	Świadczenia społeczne	319 631,00	- 1 084,59	318 546,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 084,59	1 084,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 885,00	2 500,00	1 157 885,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000,00	2 500,00	566 500,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	- 2 500,00	357 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	5 000,00	175 500,00
		Razem:	45 901 843,51	5 492,33	45 907 335,84

WÓJT
mgr Arzysztof Fiałkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 502 021,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 502 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	148 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 522 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 221,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	2 831 221,00
600			Transport i łączność	2 907 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego	152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 754 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 000,00
			Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej	60 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przecznej w Kozach	2 676 000,00
			PT odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 972 239,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 972 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 657,88
			Modernizacja pałacu Czeczów	1 289 418,88
			Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	604 000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	1 292 239,00
			Termomodernizacja budynku Pałaców Czeczów	346 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 093,95
			Modernizacja pałacu Czeczów	2 074 093,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 487,17
			Modernizacja pałacu Czeczów	366 487,17
710			Działalność usługowa	93 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	25 000,00
			Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	61 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bieleckiego	7 000,00

750			Administracja publiczna	94 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Informatyzacja Urzędu	18 300,00
			System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	19 700,00
	75095		Pozostała działalność	56 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 332,00
			Samochód wywrotka	56 332,00
760			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed pożarowa	3 600,00
	76412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00
			Doposażenie garażu OSP	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	133 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu	50 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810,00
			Zakup oprogramowania	3 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zabudowa punktów świetlnych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
			Renowacja mebli	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie"	1 000,00
926			Kultura fizyczna	476 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			System elektronicznych bramek wejściowych na basen	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa parku rekreacji	20 000,00
			Płce zabaw	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa parku rekreacji	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			Budowa parku rekreacji	176 000,00
			Razem	14 243 002,00

WÓJTA
mgr Krzysztof Fiałkowski