

Zarządzenie Nr 89 / 13
Wójta Gminy Kozy
z dnia 16 sierpnia 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. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 257 ust. 1, 3 i art. 259 ust. 1 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	15 897,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>35 076 128,84</u>
w tym	
- dochody bieżące	33 653 649,84
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	1 422 479,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 000,00

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	20 282,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	4 385,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>43 820 448,84</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	31 709 352,84
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	12 111 096,00
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	5 396 754,14
---	--------------

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	24 528 399,59
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od nich w kwocie	17 750 378,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	6 778 021,48
b) dotacja na wydatki bieżące	2 521 640,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 758 007,12
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 finansowych Urzędu Gminy Kozy, Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej i Przedszkole.

§ 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.

WZ. WOJTA
Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wojta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 89/13 Wójta Gminy Kozy
z dnia 16 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 416 745,00	15 897,00	3 432 642,00
	85295		Pozostała działalność	290 861,00	15 897,00	306 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 478,00	15 897,00	143 375,00
Razem:				35 060 231,84	15 897,00	35 076 128,84

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bilczewska
zastępca Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
809			Oswiata, wychowanie	16 079 624,86	0,00	16 079 624,86	
	80104		Przedszkola	2 136 278,00	1 300,00	2 137 578,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00	4 385,00	14 985,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 774,00	- 400,00	1 374,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 670,00	- 500,00	1 170,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	- 2 185,00	4 215,00	
852	85146		Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli	16 074,00	1 390,00	17 464,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 800,00	29 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 440,00	- 500,00	27 940,00	
			Pomoc społeczna	13 379 325,86	6 897,00	13 386 222,86	
	85295		Pozostała działalność	256 923,86	15 897,00	272 820,86	
3110		Świadczenia społeczne		318 546,41	15 897,00	334 443,41	
Razem:				43 804 551,84	15 897,00	43 820 448,84	

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bitkowska
zastępca Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
2			Rolnictwo i leśnictwo	2 982 003,00	0,00	2 982 003,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 982 003,00	0,00	2 982 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 860,00	0,00	216 860,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka	148 000,00	-50 000,00	98 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - kolektor Czerwinka i Kozówka inne wydatki		50 000,00	50 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy	56 000,00		56 000,00
			Projekt planu Aglomeracji Piszczowice	12 860,00		12 860,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 800,00		1 464 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka	1 464 800,00		1 464 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 343,00		1 300 343,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka	1 300 343,00		1 300 343,00
600			Transport i łączność	2 496 000,00		2 496 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	1 000,00		1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00		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		152 000,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego	152 000,00		152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 000,00		2 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 000,00		2 343 000,00
			Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej	60 000,00		60 000,00
			Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szkolnej w Kozach	4 000,00		4 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przecznej w Kozach	2 261 000,00		2 261 000,00
			PT odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach	18 000,00		18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 883 584,00		5 883 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 883 584,00		5 883 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 427 025,86		3 427 025,86
			Instalacja wodociągowa w budynku przy ul. Krakowska 1	12 000,00		12 000,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	1 273 441,86		1 273 441,86
			Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	603 498,50		603 498,50
			Przygotowanie terenu pod budowę "PSZOK"	3 500,00		3 500,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	1 188 585,50		1 188 585,50
			Termomodernizacja budynku Pałaców Czeczów	346 000,00		346 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 070,97		2 090 070,97
			Modernizacja pałacu Czeczów	2 090 070,97		2 090 070,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 487,17		366 487,17
			Modernizacja pałacu Czeczów	366 487,17		366 487,17
710			Działalność usługowa	93 000,00		93 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00		86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00		86 000,00
			Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania	25 000,00		25 000,00
			Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania	61 000,00		61 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00		7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	7 000,00		7 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu	7 000,00		7 000,00
750			Administracja publiczna	102 726,00		102 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 394,00		46 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 674,00		42 674,00
			Informatyzacja Urzędu	18 194,00		18 194,00
			Klimatyzator do serwerowni	4 800,00		4 800,00
			System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	19 680,00		19 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720,00		3 720,00
			Informatyzacja Urzędu	3 720,00		3 720,00
	75095		Pozostała działalność	56 332,00		56 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 332,00		56 332,00
			Samochód wywrotka	56 332,00		56 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00		3 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00		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		3 600,00
			Doposażenie garażu OSP	3 600,00		3 600,00
801			Oświata i wychowanie	252 210,00		252 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 000,00		185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00		185 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00		80 000,00
			Adaptacja pomieszczeń sanitarnych	105 000,00		105 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00		55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		55 000,00
			Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu	55 000,00		55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 210,00		12 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 210,00		12 210,00
			Zakup oprogramowania	3 810,00		3 810,00
			Zakup sprzętu informatycznego	8 400,00		8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00		25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00		25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
			Zabudowa punktów świetlnych	25 000,00		25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00		36 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00		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		35 000,00
			Renowacja mebli	35 000,00		35 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	1 000,00		1 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie"	1 000,00		1 000,00
926			Kultura fizyczna	236 973,00		236 973,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
			System elektronicznych bramek wejściowych na basen	30 000,00		30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 973,00		206 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 920,00		31 920,00
			Płace zabaw	31 920,00		31 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 053,00		175 053,00
			Budowa parku rekreacji	175 053,00		175 053,00
Razem				12 111 096,00		12 111 096,00

WZ. WOJTA
Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta