

Zarządzenie Nr 44/2011

Wójta Gminy Kozy

z dnia 20 maja 2011 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2011 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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 § 9 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Nr IV/24/2011 r. z 4 lutego 2011 r. Uchwały Budżetowej na 2011 r. Gminy Kozy

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

| | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się dochody o kwotę | 3 605,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, | |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>29 743 881,69</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 28 832 461,69 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 458 839,83 |
| - dochody majątkowe | |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 910 615,00 |

2) Wydatków budżetowych jak w załączniku Nr 2

| | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się o kwotę | 62 973,24 |
| b) zmniejsza się o kwotę | 59 368,24 |
| c) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą | <u>32 805 128,69</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 27 661 857,69 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 473 058,30 |
| - wydatki majątkowe | 5 143 271,00 |

| | |
|---|--------------|
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 3 405 536,00 |
|---|--------------|

§ 2

1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

| | |
|---|---------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | 21 752 674,74 |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie | 15 961 208,35 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie | 5 791 466,39 |
| b) dotacja na wydatki bieżące | 1 655 067,65 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 403 557,00 |
| d) obsługa długu | 377 500,00 |
| e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych | 473 058,30 |

§ 3

Powyższe zmiany dotyczą dysponenta Urząd Gminy Kozy, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej Nr 1.

§ 4

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Kozłowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|-------------------------|--------------------|---|-------------|--------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 3 605,00 | |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 3 605,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 605,00 | |

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|----------|---|------------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | -Wydatki bieżące | | |
| | | | -Wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | -Wydatki na realizację zadań statutowych | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarz | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 |
| | | | -Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 47 274,44 | 28 669,44 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 3 605,00 | |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 805,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 805,00 | |
| | | | -Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 800,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | |
| | 75023 | | Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu) | 43 500,00 | 28 500,00 |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 500,00 |
| | | | -Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | |
| | | | - Wydatki majątkowe | 25 000,00 | |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 169,44 | 169,44 |
| | | | -Wydatki bieżące | | |
| | | | -Wydatki jednostek budżetowych | 169,44 | 169,44 |
| | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145,91 | |
| | | 4120 | Fundusz pracy | 23,53 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 169,44 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 514,80 | 514,80 |
| | | | -Wydatki bieżące | | |
| | | | -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 514,80 | 514,80 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 514,80 | 514,80 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 437,58 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 77,22 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 437,58 | |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 77,22 | |

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | | | 15 000,00 |
| | | | -Wydatki jednostek budżetowych | | 15 000,00 |
| | | | -Wydatki na realizację zadań statutowych | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 15 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 15 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | -Wydatki jednostek budżetowych | | |
| | | | -Wydatki na realizację zadań statutowych | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne (SP1) | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 7 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 2 184,00 | 2 184,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 2 184,00 | 2 184,00 |
| | | | -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 184,00 | 2 184,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | | 2 184,00 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 2 184,00 | |
| | | | Razem | 62 973,24 | 59 368,24 |

WÓJT

 mgr Krzysztof Fiałkowski

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOZY w 2011 roku

Tabela nr 7

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------|-------------------------|--|--|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 4 628 271,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 4 628 271,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 222 735,00 |
| | | - oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach /udział własny/ | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 011 969,00 |
| | | - budowa kanalizacji sanitarnej /PROW/ | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 393 567,00 |
| | | - budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne + pożyczka/ | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 70 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | - monitoring Urzędu Gminy - modernizacja UPS-a i alarmu | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | - zakup sprzętu informatycznego - zakup przyczepki | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 445 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 165 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 |
| | | - ocieplanie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 280 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | | - zmiana konstrukcji dachu w Przedszkolu | | |
| Razem: | | | | 5 143 271,00 |

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski