

z dnia 12 wrzesień 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 Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 10 317,00

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 137 487,40

w tym:

- dochody bieżące 29 226 872,40

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 766 574,69

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- dochody majątkowe

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 910 615,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę 59 282,38

b) zmniejsza się o kwotę 48 965,38

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 33 189 734,40

w tym:

- wydatki bieżące 27 817 433,40

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których 700 703,85

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
- wydatki majątkowe	5 372 301,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	3 405 536,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	

§ 2

1) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych	21 578 311,90
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie	15 732 159,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	5 846 152,83
b) dotacja na wydatki bieżące	1 685 067,65
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 475 850,00
d) obsługa długu	377 500,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	700 703,85

§ 3

Powyższe zmiany dotyczą dysponentów Urząd Gminy Kozy, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola, Szkół Podstawowych Nr 1 i 2, Gimnazjum, Przedszkola oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2011 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
 mgr Krzysztof Fiałkowski

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 76/2011 Wójta Gminy Kozy
z dnia 12 września 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna			2 385,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		2 385,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 385,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 302,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		7 302,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 302,00	
801	Oświata i wychowanie			630,00	
	80195	Pozostała działalność		630,00	
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630,00	
		Razem		10 317,00	

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

WYDATKI BUDŻETOWE

43-340 Kozy WYDATKI BUDŻETOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
- Wydatki bieżące					
- Wydatki jednostek budżetowych				8 435,38	435,38
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
600	Transport i łączność			8 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
710	Działalność usługowa			435,38	435,38
	71095		Pozostała działalność	435,38	435,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,38	
		4300	Zakup usług pozostałych		435,38
750	Administracja publiczna			14 065,00	
- Wydatki bieżące					
- Wydatki jednostek budżetowych					
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 385,00	
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 385,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	
	75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	11 680,00	
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	
- Wydatki majątkowe					
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 302,00	
- Wydatki bieżące					
- Wydatki jednostek budżetowych				3 193,72	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	412,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,52	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 714,81	
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 108,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	
852	Pomoc społeczna			22 500,00	22 500,00
	85216		Zasiłki stałe	20 100,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	21 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	
	85295		Pozostała działalność		22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		460,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		9 500,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		540,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia				19 680,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			19 680,00
		4810	Rezerwa ogólna		11 680,00
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		8 000,00
801	Oświata i wychowanie			5 680,00	5 050,00
	80101	Szkoły -podstawowe		4 000,00	4 450,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			450,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		450,00
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	80104	Przedszkola			150,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 980,00	600,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		150,00
	80110	Gimnazjum			375,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		375,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			75,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		75,00
	80195	Pozostała działalność		1 680,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 680,00	
851	Ochrona zdrowia			1 300,00	1 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00
		Razem		59 282,38	48 965,38

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
 mgr Krzysztof Fiałkowski

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KOZY w 2011 roku

ul. Krakowska 4

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 668 271,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 668 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 735,00
			- oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach	
			- projekt kanalizacji	1 241 825,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne/	20 910,00
		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/	
600	Transport i łączność			100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			- dotacja na zakup autobusów	
700	Gospodarka mieszkaniowa			40 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 130,00
			- nabycie nieruchomości	16 000,00
			- zakup pieca grzewczego	4 130,00
			- termomodernizacja budynku Pałacu Czeczów	20 000,00
750	Administracja publiczna			82 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00
			- monitoring Urzędu Gminy	32 000,00
			- modernizacja UPS-a i alarmu	21 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00
			- zakup przyczepki	9 200,00
			- zakup samochodu	10 000,00
			- zakup sprzętu informatycznego	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	25 000,00
			- dofinansowanie do samochodu strażackiego	
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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			- oświetlenie ulicy	
				5 372 301,00

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski