

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2011
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 17 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr V/15/10 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koźuchów na 2011 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu gminy:

- zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Dochody budżetu gminy na 2011 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 44.284.031,74 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 38.567.962,96 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.716.068,78 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 46.618.971,51 zł w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 38.185.403,67 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 8.433.567,84 zł |

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

BURMISTRZ

Andrzej Ogrodnik



Dochody budżetu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.127.2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	648 338,00	160 677,00	809 015,00
			Pozostała działalność	255 966,00	160 677,00	416 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 966,00	160 677,00	309 643,00
			Zlecone	148 966,00	160 677,00	309 643,00
852			Pomoc społeczna	8 734 583,00	21 720,00	8 756 303,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 000,00	45 000,00	6 708 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 615 000,00	45 000,00	6 660 000,00
			Zlecone	6 615 000,00	45 000,00	6 660 000,00
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	60 900,00	- 5 280,00	55 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00	200,00	30 500,00
			Zlecone	30 300,00	200,00	30 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00	- 5 480,00	25 120,00
			Własne	30 600,00	- 5 480,00	25 120,00
85216			Zasilki stałe	338 000,00	- 18 000,00	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000,00	- 18 000,00	320 000,00
			Własne	338 000,00	- 18 000,00	320 000,00
Razem:				44 101 634,74	182 397,00	44 284 031,74

BeSTia

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.127.2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	186 244,55	160 677,00	346 921,55	
			Pozostała działalność	149 966,00	160 677,00	310 643,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027,90	3 582,68	7 610,58	
			Zlecone	4 027,90	3 582,68	7 610,58	
		4430	Różne opłaty i składki	144 938,10	157 094,32	302 032,42	
			Zlecone	144 938,10	157 094,32	302 032,42	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	4 208 835,00	0,00	4 208 835,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 208 835,00	0,00	4 208 835,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
				Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00		
		Własne	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00		
750		Administracja publiczna	4 035 629,22	0,00	4 035 629,22		
	75011	Urzędy wojewódzkie	266 162,00	0,00	266 162,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 397,00	2 603,00		
		Własne	3 000,00	- 397,00	2 603,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 630,00	370,00		
		Własne	1 000,00	- 630,00	370,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	- 1 500,00	5 920,00		
		Zlecone	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 448,00	11 148,00		
		Własne	2 200,00	948,00	3 148,00		
		Zlecone	6 500,00	1 500,00	8 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 300,00	200,00		
		Własne	500,00	- 300,00	200,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 250,00	250,00		
		Własne	500,00	- 250,00	250,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	629,00	1 329,00		
		Własne	700,00	629,00	1 329,00		

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 347,00	- 120,00	119 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 120,00	22 880,00
		Własne	23 000,00	- 120,00	22 880,00
	75095	Pozostała działalność	67 493,00	120,00	67 613,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	120,00	44 520,00
		Własne	44 400,00	120,00	44 520,00
801		Oświata i wychowanie	14 248 988,94	0,00	14 248 988,94
	80101	Szkoły podstawowe	7 901 176,94	0,00	7 901 176,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 690,00	- 1 283,00	169 407,00
		Własne	170 690,00	- 1 283,00	169 407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	140,00	2 420,00
		Własne	2 280,00	140,00	2 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 223,00	1 400,00	72 623,00
		Własne	71 223,00	1 400,00	72 623,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 190,00	- 199,00	3 991,00
		Własne	4 190,00	- 199,00	3 991,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	120,00	120,00
		Własne	0,00	120,00	120,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	450,00	11 150,00
		Własne	10 700,00	450,00	11 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 363,00	- 658,00	5 705,00
		Własne	6 363,00	- 658,00	5 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	30,00	3 030,00
		Własne	3 000,00	30,00	3 030,00
	80110	Gimnazja	3 081 671,00	0,00	3 081 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 641,00	1 359,00
		Własne	3 000,00	- 1 641,00	1 359,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	16 725,00	146 725,00
		Własne	130 000,00	16 725,00	146 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 850,00	- 7 350,00	12 500,00
		Własne	19 850,00	- 7 350,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
		Własne	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	- 5 000,00	124 000,00	
		Własne	129 000,00	- 5 000,00	124 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 670,00	530,00	
		Własne	1 200,00	- 670,00	530,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 154,00	4 346,00	
		Własne	4 500,00	- 154,00	4 346,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	20,00	1 220,00	
		Własne	1 200,00	20,00	1 220,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	- 80,00	1 320,00	
		Własne	1 400,00	- 80,00	1 320,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 850,00	150,00	
		Własne	1 000,00	- 850,00	150,00	
852		Pomoc społeczna	10 742 143,00	21 720,00	10 763 863,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 615 000,00	45 000,00	6 660 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 242 150,00	43 650,00	6 285 800,00
			Zlecone	6 242 150,00	43 650,00	6 285 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 861,00	1 350,00	46 211,00
			Zlecone	44 861,00	1 350,00	46 211,00
	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	67 680,00	- 5 280,00	62 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 680,00	- 5 280,00	62 400,00
			Własne	37 380,00	- 5 480,00	31 900,00
			Zlecone	30 300,00	200,00	30 500,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 753 174,00	- 32 875,00	1 720 299,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 920,00	- 32 875,00	1 198 045,00
			Własne	1 230 920,00	- 32 875,00	1 198 045,00
	85216	Zasłki stałe	367 525,00	14 875,00	382 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	367 525,00	14 875,00	382 400,00
			Własne	367 525,00	14 875,00	382 400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056 664,10	0,00	1 056 664,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 270,00	0,00	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	- 30,00	520,00
			Własne	550,00	- 30,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	30,00	90,00
			Własne	60,00	30,00	90,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	632 175,00	0,00	632 175,00
		3240	Stypendia dla uczniów	589 965,00	0,00	589 965,00
			Własne	589 965,00	0,00	589 965,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	37 595,00	34 048,00	71 643,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie	10 950,00	14 784,00	25 734,00
			Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym	18 688,00	11 536,00	30 224,00
			Szkoła Podstawowa w Broniszowie	5 694,00	4 032,00	9 726,00
			Szkoła Podstawowa w Stypulowie	8 322,00	10 304,00	18 626,00
			Urząd Miejski w Kozuchowie	478 056,00	- 105 504,00	372 552,00
			Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie	30 660,00	30 800,00	61 460,00
			Razem:	46 436 574,51	182 397,00	46 618 971,51

BeSTia

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.127.2011 z dnia 17 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

* rozdziale 01095 - **Pozostała działalność** - zwiększenie o kwotę 160.677,00 zł dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011 roku.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna,

* rozdziale 85212 - **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

* rozdziale 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**

- zmniejszenie o kwotę 5.480,00 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Powyższe środki zmniejsza się w związku z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, ze zm.),

- zwiększenie o kwotę 200,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

* rozdziale 85216 - **Zasiłki stałe** - zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących. Powyższe środki zmniejsza się w związku z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

* rozdziale 01095 - **Pozostała działalność** - zwiększenie wydatków na § 4210 o kwotę 3.582,68 zł i § 4430 o kwotę 157.094,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2011 roku.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

* rozdziale 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przeniesienie środków w kwocie 1.000,00 zł z § 4600 do § 4590 z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania PZU.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna,

* rozdziale 75011 - **Urzędy wojewódzkie**

zadania własne

§ 3020 zmniejszenie o kwotę 397,00 zł

§ 4170 zmniejszenie o kwotę 630,00 zł

§ 4360 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

§ 4370 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł

§ 4700 zwiększenie o kwotę 629,00 zł

§ 4300 zwiększenie o kwotę 948,00 zł

zadania zlecone

§ 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł

§ 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na usługę konsumpcyjną w związku z jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego i szkolenie koordynatora ds. wdrażania aplikacji ZMOKU.

* rozdziale 75075 - **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - przeniesienie środków w kwocie 120,00 zł z § 4210 do rozdziału 75095 - **Pozostała działalność § 3030** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją.

4. W dziale 801 - **Oświata i wychowanie,**

* rozdziale 80101 - **Szkoły podstawowe** - dokonanie zmian pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne i opłaty internetowe (zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół - SP Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie, SP Miocin Dolny, SP Broniszów),

* rozdziale 80110 - **Gimnazja** - dokonanie zmian pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu w budynku dydaktycznym oraz energii cieplnej na sali gimnastycznej (zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie).

5. W dziale 852 - **Pomoc społeczna,**

* rozdziale 85212 - **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zwiększenia wydatków na § 3110 o kwotę 43.650,00 zł i § 4300 o kwotę 1.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

* rozdziale 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**

- zadania zlecone zwiększenie o kwotę 200,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- zadania własne zmniejszenie o kwotę 5.480,00 zł. Powyższe środki zmniejsza się w związku z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

* rozdziale 85214 - **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- zmniejszenie wydatków o kwotę 32.875,00 zł na zasiłki celowe,

* rozdziale 85216 - **Zasiłki stałe** - zwiększenie wydatków o kwotę 14.875,00 zł na wypłatę zasiłków stałych , (zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł w związku z art.128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, ze zm. oraz zwiększenie o kwotę 32.875,00 zł - 20% udziału własnego na opłacenie zasiłków stałych).

6. W dziale 854 - **Edukacyjna opieka wychowawcza,**

* rozdziale 85404 - **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - przeniesienie środków w kwocie 30,00 zł z § 4110 do § 4120 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń (wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stypułowie),

* rozdziale 85415 - **Pomoc materialna dla uczniów** - przeniesienie środków do szkół na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

BURMISTRZ
Andrzej Ogrodnik