

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2015
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 23 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2015 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 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **47.272.562,46 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące: 41.379.496,46 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.893.066,00 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **49.241.214,43 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące: 38.932.963,43 zł
- 2) wydatki majątkowe: 10.308.251,00 zł

§ 4

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

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.57.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 327 713,00	592 094,46	7 919 807,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 196,00	620 000,00	6 207 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 513 000,00	620 000,00	6 133 000,00
			Zlecone	5 513 000,00	620 000,00	6 133 000,00
	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	74 900,00	- 10 800,00	64 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 200,00	- 10 100,00	23 100,00
			Zlecone	33 200,00	- 10 100,00	23 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 700,00	- 700,00	41 000,00
			Własne	41 700,00	- 700,00	41 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 000,00	- 24 000,00	822 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846 000,00	- 24 000,00	822 000,00
			Własne	846 000,00	- 24 000,00	822 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 894,46	3 894,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 894,46	3 894,46
			Zlecone	0,00	3 894,46	3 894,46
	85216		Zasiłki stałe	306 177,00	1 000,00	307 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	1 000,00	307 000,00
			Własne	306 000,00	1 000,00	307 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 620,00	2 000,00	103 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Zlecone	18 000,00	2 000,00	20 000,00
Razem:				46 680 468,00	592 094,46	47 272 562,46

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.57.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 383 415,73	0,00	4 383 415,73
			Urzędy wojewódzkie	308 051,00	0,00	308 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 640,00	-470,00	210 170,00
			Własne	104 818,00	-470,00	104 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 742,00	470,00	16 212,00
			Własne	7 464,00	470,00	7 934,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 300,00	-116,00	137 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-116,00	14 884,00
			Własne	15 000,00	-116,00	14 884,00
		75095	Pozostała działalność	98 370,73	116,00	98 486,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	116,00	1 254,00	
		Własne	1 138,00	116,00	1 254,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	14 735 873,00	0,00	14 735 873,00
			Szkoły podstawowe	6 749 314,00	273,00	6 749 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 542,00	-279,00	4 089 263,00
			Własne	4 089 542,00	-279,00	4 089 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 810,00	552,00	305 362,00
			Własne	304 810,00	552,00	305 362,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 036,00	-273,00	223 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00	-273,00	16 387,00
			Własne	16 660,00	-273,00	16 387,00
		852			Pomoc społeczna	9 644 973,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 516,00	620 000,00	6 156 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 067 610,00	601 400,00	5 669 010,00
			Zlecone	5 067 610,00	601 400,00	5 669 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Zlecone	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	9 457,00	20 747,00
			Zlecone	11 290,00	9 457,00	20 747,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	143,00	2 143,00
		Zlecone	2 000,00	143,00	2 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Zlecone	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 900,00	-10 800,00	64 100,00
		Własne	74 900,00	-10 800,00	64 100,00
		Zlecone	41 700,00	-700,00	41 000,00
		Zlecone	33 200,00	-10 100,00	23 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 661 000,00	-24 000,00	1 637 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	968 000,00	-24 000,00	944 000,00
		Własne	968 000,00	-24 000,00	944 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	3 894,46	273 894,46
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	3 816,57	273 816,57
		Zlecone	0,00	3 816,57	3 816,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,89	77,89
		Zlecone	0,00	77,89	77,89
85216		Zasiłki stałe	306 177,00	1 000,00	307 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	1 000,00	307 000,00
		Własne	306 000,00	1 000,00	307 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostających	14 400,00	2 000,00	16 400,00
		Zlecone	14 400,00	2 000,00	16 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 329 825,50	0,00	3 329 825,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 617 306,00	0,00	1 617 306,00
		Zakup usług remontowych	37 000,00	-3 352,00	33 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-3 352,00	33 648,00
		Własne	37 000,00	-3 352,00	33 648,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 352,00	3 352,00
		Własne	0,00	3 352,00	3 352,00
Razem:			48 649 119,97	592 094,46	49 241 214,43

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.57.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- zwiększyć o kwotę 620.000,00 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FB - I.3110.7.2015. MRat.

*** 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**

- zmniejszyć o kwotę 10.100,00 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FB - I.3110.7.2015. MRat.

- zmniejszyć o kwotę 700,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS - V.3110.1.2015.MWas,

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

- zmniejszyć o kwotę 24.000,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS - V.3110.1.2015.MWas,

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć o kwotę 3.894,46 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FBC - I.3111.5.3.2015.MDom, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS - V.3110.1.2015.MWas, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163).

*** rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FB - I.3110.7.2015. MRat.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

zadania własne

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 470,00 zł

§ 4040 zwiększyć o kwotę 470,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

* rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 116,00 zł

* rozdziale 75095 - Pozostała działalność

§ 4210 zwiększyć o kwotę 116,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prenumeraty Gazety Sołeckiej dla sołtysów z terenu gminy Koźuchów.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 279,00 zł

§ 4040 zwiększyć o kwotę 552,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 273,00 zł.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 601.400,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 9.457,00 zł

§ 4480 zwiększyć o kwotę 143,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tego zadania,

* 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 własne

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 700,00 zł - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

zadania zlecone

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 10.100,00 zł - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 24.000,00 zł wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

* rozdziale **85215 - Dodatki mieszkaniowe**

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 3.816,57 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 77,89 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

* rozdziale **85216 - Zasilki stałe**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

* rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zadania zlecone

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

4. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 4340 zwiększyć o kwotę 3.352,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 3.352,00 zł

- z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy uszkodzonej rzeźbie kamiennej przedstawiającej Św. Jana Nepomucena, stojącej przy ul. Zielonogórskiej w Kozuchowie.

BURMISTRZ
Paweł Jagasek
Paweł Jagasek