

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2015
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 **48.045.886,09 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 41.858.866,09 zł
- 2) dochody majątkowe: 6.187.020,00 zł

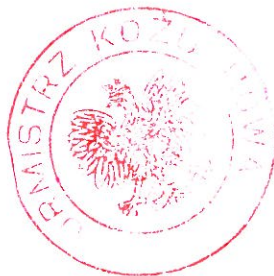
§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **51.038.286,06 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 39.490.575,55 zł
- 2) wydatki majątkowe: 11.547.710,51 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.



BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.114.2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 946 241,47	129 000,00	8 075 241,47
	85295		Pozostała działalność	288 456,00	129 000,00	417 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 000,00	129 000,00	415 000,00
			Własne	286 000,00	129 000,00	415 000,00
Razem:				47 916 886,09	129 000,00	48 045 886,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	3 498 030,17	0,00	3 498 030,17
			Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-50,00	11 350,00
			Własne	11 400,00	-50,00	11 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	50,00	4 650,00
			Własne	4 600,00	50,00	4 650,00
			Administracja publiczna	4 604 717,73	17 997,00	4 622 714,73
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 704,00	25 000,00	3 835 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 552,00	-2 000,00	176 552,00
			Własne	178 552,00	-2 000,00	176 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	-12 000,00	10 800,00	
		Własne	22 800,00	-12 000,00	10 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	54 000,00	82 500,00	
		Własne	28 500,00	54 000,00	82 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	-15 000,00	11 000,00	
		Własne	26 000,00	-15 000,00	11 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 184,00	-15 000,00	108 184,00	
		Zakup usług pozostałych	82 800,00	-15 000,00	67 800,00	
		Własne	82 800,00	-15 000,00	67 800,00	
	75095	Pozostała działalność	101 280,73	7 997,00	109 277,73	
		Różne opłaty i składki	37 794,00	7 997,00	45 791,00	
		Własne	37 794,00	7 997,00	45 791,00	
758		Różne rozliczenia	237 206,00	-113 917,00	123 289,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	237 206,00	-113 917,00	123 289,00	
		Rezerwy	237 206,00	-113 917,00	123 289,00	
		Rezerwa ogólna	47 206,00	-37 997,00	9 209,00	
		Rezerwa celowa - oświatowa	80 000,00	-75 920,00	4 080,00	
801		Oświata i wychowanie	14 907 210,00	75 920,00	14 983 130,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 023 426,88	5 260,00	6 028 686,88	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 940,00	4 390,00	3 536 330,00	
		Własne	3 531 940,00	4 390,00	3 536 330,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 430,00	760,00	663 190,00
		Własne	662 430,00	760,00	663 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 124,88	110,00	88 234,88
		Własne	88 124,88	110,00	88 234,88
80104		Przedszkola	3 334 752,00	69 960,00	3 404 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 201,00	64 900,00	1 262 101,00
		Własne	1 197 201,00	64 900,00	1 262 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 337,00	4 980,00	221 317,00
		Własne	216 337,00	4 980,00	221 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 204,00	80,00	25 284,00
		Własne	25 204,00	80,00	25 284,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 053,00	700,00	517 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	580,00	30 580,00
		Własne	30 000,00	580,00	30 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 097,00	100,00	21 197,00
		Własne	21 097,00	100,00	21 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	20,00	2 400,00
		Własne	2 380,00	20,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	10 263 537,47	149 000,00	10 412 537,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		Własne	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	450 855,00	129 000,00	579 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 013,00	129 000,00	376 013,00
		Własne	245 813,00	129 000,00	374 813,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 708 001,04	0,00	5 708 001,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 890,00	0,00	206 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 890,00	4 000,00	189 890,00
		Własne	185 890,00	4 000,00	189 890,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		Własne	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
Razem:			50 909 286,06	129 000,00	51 038 286,06

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.114.2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć o kwotę 129.000,00 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.3111.17.2015. BKro z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 50,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 50,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup map geodezyjnych.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł
§ 4170 zmniejszyć o kwotę 12.000,00 zł
§ 4270 zwiększyć o kwotę 54.000,00 zł
§ 4610 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe pomieszczeń biurowych,

*** rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4430 zwiększyć o kwotę 7.997,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na Stowarzyszenie "Aglomeracja Zielonogórska".

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

§ 4810 zmniejszyć o kwotę 113.917,00 zł

w tym:

- 37.997,00 zł rezerwę ogólną,
- 75.920,00 zł rezerwę celową - oświatową.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 4.390,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę 760,00 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę 110,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi szkoły - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

* rozdziale **80104 - Przedszkola**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 64.900,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę 4.980,00 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę 80,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (odprawy emerytalne, zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, awans zawodowy nauczycieli) - wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie oraz Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie,

* rozdziale **80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 580,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę 100,00 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę 20,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługi szkoły - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale **85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

§ 4430 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczaniem dzieci z gminy Koźuchów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

* rozdziale **85295 - Pozostała działalność**

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 129.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

6. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł
§ 4520 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na jednorazowe odbiory odpadów komunalnych.

BURMISTRZ
Paweł Jagasek
Paweł Jagasek