

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2015
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 14 lipca 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

Dokonywane są zmiany 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 **48.177.293,84 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 42.200.531,84 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.976.762,00 zł |

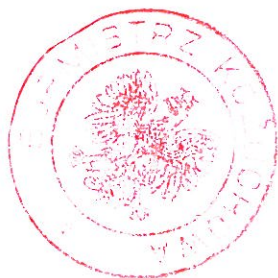
§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **51.265.978,81 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 39.844.526,30 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 11.421.452,51 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
Pawel Jagasek
Pawel Jagasek

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.132.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 089 241,47	327 665,75	8 416 907,22
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 000,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 000,00	27 000,00
			Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822 000,00	157 900,00	979 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	822 000,00	157 900,00	979 900,00
			Własne	822 000,00	157 900,00	979 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 786,47	3 665,75	11 452,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 786,47	3 665,75	11 452,22
			Zlecone	7 786,47	3 665,75	11 452,22
	85216		Zasiłki stałe	309 663,00	139 100,00	448 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 800,00	139 100,00	446 900,00
			Własne	307 800,00	139 100,00	446 900,00
Razem:				47 849 628,09	327 665,75	48 177 293,84

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.132.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	4 622 714,73	0,00	4 622 714,73	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 835 704,00	- 5 000,00	3 830 704,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00	- 5 000,00	82 000,00	
			Własne	87 000,00	- 5 000,00	82 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 184,00	5 000,00	113 184,00
				Honoraria	500,00	900,00	1 400,00
			4090	Własne	500,00	900,00	1 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,40	86,40
				Własne	0,00	86,40	86,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 5 586,40	9 413,60
				Własne	15 000,00	- 5 586,40	9 413,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 884,00	- 4 000,00	10 884,00
				Własne	14 884,00	- 4 000,00	10 884,00
			4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
				Własne	0,00	600,00	600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	14 000,00	81 800,00
				Własne	67 800,00	14 000,00	81 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00		
		Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 415,95	0,00	1 410 415,95	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 018 885,95	0,00	1 018 885,95	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 716,00	- 1 000,00	39 716,00
				Własne	40 716,00	- 1 000,00	39 716,00
			4260	Zakup energii	19 953,00	1 000,00	20 953,00
				Własne	19 953,00	1 000,00	20 953,00
			Pomoc społeczna	10 438 822,47	327 665,75	10 766 488,22	

85206	4010	Wspieranie rodziny	35 732,00	27 000,00	62 732,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 713,00	24 720,00	50 433,00	
		Własne	25 713,00	24 720,00	50 433,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	2 236,14	6 909,14	
		Własne	4 673,00	2 236,14	6 909,14	
		Składki na Fundusz Pracy	656,00	43,86	699,86	
	4120	Własne	656,00	43,86	699,86	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 000,00	157 900,00	1 794 900,00	
	3110	Świadczenia społeczne	944 000,00	157 900,00	1 101 900,00	
		Własne	944 000,00	157 900,00	1 101 900,00	
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	277 786,47	3 665,75	281 452,22
			Świadczenia społeczne	277 632,27	3 593,87	281 226,14
Ziecone			7 632,27	3 593,87	11 226,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,20	71,88	226,08		
		309 663,00	139 100,00	448 763,00		
		307 800,00	139 100,00	446 900,00		
85216	3110	Zasiłki stałe	307 800,00	139 100,00	446 900,00	
		Własne	307 800,00	139 100,00	446 900,00	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 708 001,04	0,00	5 708 001,04	
		Pozostała działalność	2 676 661,04	0,00	2 676 661,04	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	1 510,00	24 010,00	
		Własne	22 500,00	1 510,00	24 010,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 600,00	6 700,00	
		Własne	5 100,00	1 600,00	6 700,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	77 419,04	- 3 150,00	74 269,04	
		Własne	77 419,04	- 3 150,00	74 269,04	
		Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	40,00	1 320,00	
		Własne	1 280,00	40,00	1 320,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 645,74	0,00	3 757 645,74	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 515,07	- 500,00	1 001 015,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 686,62	- 500,00	47 186,62
		Własne	47 686,62	- 500,00	47 186,62
92195		Pozostała działalność	199 697,64	500,00	200 197,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 594,91	500,00	6 094,91
		Własne	5 594,91	500,00	6 094,91
Razem:			50 938 313,06	327 665,75	51 265 978,81

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.132.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny**

- zwiększyć o kwotę 27.000,00 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.3111.34.2015. ICie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,

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

- zwiększyć o kwotę 157.900,00 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.3111.12.2015.MŁab z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć o kwotę 3.665,75 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.3111.5.70.2015.ASoB z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%,

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć o kwotę 139.100,00 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.3111.12.2015.MŁab z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4100 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

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

§ 4090 zwiększyć o kwotę 900,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę 86,40 zł
§ 4170 zmniejszyć o kwotę 5.586,40 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę 600,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 14.000,00 zł
§ 4380 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie ZAIKS-u, energii elektrycznej oraz kosztów związanych z obsługą koncertu promującego gminę Koźuchów.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty zużycia energii elektrycznej w remizach OSP z terenu gminy Koźuchów.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny

zadania własne

§ 4010 zwiększyć o kwotę	24.720,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę	2.236,14 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę	43,86 zł

- z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,

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

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę	157.900,00 zł
--------------------------	---------------

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę	3.593,87 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę	71,88 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 215 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

* rozdziale 85216 - Zasilki stałe

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę	139.100,00 zł
--------------------------	---------------

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4010 zwiększyć o kwotę	1.510,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę	1.600,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	3.150,00 zł
§ 4280 zwiększyć o kwotę	40,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz badania lekarskie pracowników robót publicznych.

5 W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 zmniejszyć o kwotę	500,00 zł
---------------------------	-----------

* rozdziale 92195 - Pozostała działalność

§ 4300 zwiększyć o kwotę	500,00 zł
--------------------------	-----------

- z przeznaczeniem na usługi organizacji festynu w Lasocinie.

BURMISTRZ
Pawel Jagasek
Pawel Jagasek