

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2015
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 27 sierpnia 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 **48.091.280,20 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 42.414.518,20 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.676.762,00 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **51.671.765,91 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 40.176.063,40 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 11.495.702,51 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
Paweł Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.157.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 003,00	13 007,00	71 010,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 007,00	13 007,00
		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	13 007,00	13 007,00
			Zlecone	0,00	13 007,00	13 007,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 959,00	102 659,36	1 403 618,36
	80101		Szkoły podstawowe	490 080,00	62 110,46	552 190,46
		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	62 110,46	62 110,46
			Zlecone	0,00	62 110,46	62 110,46
	80110		Gimnazja	13 186,00	38 237,59	51 423,59
		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	38 237,59	38 237,59
			Zlecone	0,00	38 237,59	38 237,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 311,31	2 311,31
		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	2 311,31	2 311,31
			Zlecone	0,00	2 311,31	2 311,31
852			Pomoc społeczna	8 449 607,22	3 440,00	8 453 047,22
	85295		Pozostała działalność	417 456,00	3 440,00	420 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 000,00	3 440,00	418 440,00
			Własne	415 000,00	3 440,00	418 440,00
Razem:				47 972 173,84	119 106,36	48 091 280,20

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.157.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 665 552,97	0,00	4 665 552,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 559,00	0,00	309 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	900,00
			Własne	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	1 500,00	16 200,00
			Własne	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 400,00	500,00
			Własne	900,00	- 400,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 003,00	13 007,00	71 010,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 007,00	13 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 323,65	1 323,65
			Zlecone	0,00	1 323,65	1 323,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	187,67	187,67
			Zlecone	0,00	187,67	187,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 470,00	9 470,00
			Zlecone	0,00	9 470,00	9 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,68	975,68
			Zlecone	0,00	975,68	975,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
			Zlecone	0,00	900,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
			Zlecone	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Zlecone	0,00	100,00	100,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 156 516,00	0,00	6 156 516,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	Zlecone	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 747,00	1 140,00	21 887,00
	Zlecone	20 747,00	1 140,00	21 887,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	170,00	140,00	310,00
	Zlecone	170,00	140,00	310,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	2 720,00
	Zlecone	2 000,00	720,00	2 720,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 155 775,00	6 010,00	1 161 785,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	- 2 500,00	3 400,00
	Własne	5 900,00	- 2 500,00	3 400,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00	3 010,00	20 500,00
	Własne	17 490,00	3 010,00	20 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 500,00	23 500,00
	Własne	18 000,00	5 500,00	23 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	0,00	31 800,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 600,00	3 000,00
	Zlecone	3 600,00	- 600,00	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	28 200,00	600,00	28 800,00
	Zlecone	28 200,00	600,00	28 800,00
85295	Pozostała działalność	579 855,00	3 440,00	583 295,00
	3110 Świadczenia społeczne	376 013,00	3 440,00	379 453,00
	Własne	374 813,00	3 440,00	378 253,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 345,74	0,00	3 757 345,74
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 215,07	0,00	999 215,07
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 386,62	- 1 500,00	44 886,62
	Własne	46 386,62	- 1 500,00	44 886,62
	4260 Zakup energii	43 714,00	1 500,00	45 214,00
	Własne	43 714,00	1 500,00	45 214,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 064 911,56	0,00	2 064 911,56
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00
	Rewitalizacja śródmieścia Kozłuchowa - remont wnętrz Zamku	120 000,00	- 75 000,00	45 000,00
	Rewitalizacja śródmieścia Kozłuchowa - remont Zamku	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:		51 552 659,55	119 106,36	51 671 765,91

801		Oświata i wychowanie	15 008 730,00	102 659,36	15 111 389,36
	80101	Szkoły podstawowe	6 017 486,88	62 110,46	6 079 597,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 350,00	614,95	73 964,95
		Zlecone	0,00	614,95	614,95
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 690,00	61 495,51	79 185,51
		Zlecone	0,00	61 495,51	61 495,51
	80110	Gimnazja	3 202 151,00	38 237,59	3 240 388,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 830,00	378,59	32 208,59
		Zlecone	0,00	378,59	378,59
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	37 859,00	47 659,00
		Zlecone	0,00	37 859,00	37 859,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 066 325,12	2 311,31	1 068 636,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	22,87	4 447,87
		Zlecone	0,00	22,87	22,87
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 823,00	2 288,44	35 111,44
		Zlecone	0,00	2 288,44	2 288,44
	852	Pomoc społeczna	10 859 188,22	3 440,00	10 862 628,22
		85201	153 295,00	- 6 010,00	147 285,00
		4430 Różne opłaty i składki	153 295,00	- 6 010,00	147 285,00
		Własne	153 295,00	- 6 010,00	147 285,00
		85206	62 732,00	0,00	62 732,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	120,00	270,00
		Własne	150,00	120,00	270,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 433,00	- 2 761,00	47 672,00
		Własne	50 433,00	- 2 761,00	47 672,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 046,00	- 1 046,00	0,00
		Własne	1 046,00	- 1 046,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
		Własne	0,00	290,00	290,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 450,00	4 450,00
		Własne	2 000,00	2 450,00	4 450,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	547,00	1 641,00
		Własne	1 094,00	547,00	1 641,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
		Własne	400,00	400,00	800,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.157.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*** rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

- zwiększyć o kwotę 13.007,00 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 Krajowego Biura Wyborczego DZG. 580-I/15 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

- zwiększyć o kwotę 62.110,46 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

*** rozdziale 80110 - Gimnazja**

- zwiększyć o kwotę 38.237,59 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

*** rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

- zwiększyć o kwotę 2.311,31 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.3111.5.38.2015.A Sob z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć o kwotę 3.440,00 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.3111.32.2015.I Cie z przeznaczeniem na dofinansowanie programu dożywiania.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania własne

§ 4170 zwiększyć o kwotę 400,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie serwisu ewidencji ludności - Selwin oraz wynagrodzenia bezosobowe.

2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*** rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

zadania zlecone

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.323,65 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 187,67 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę	9.470,00 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę	975,68 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	900,00 zł
§ 4360 zwiększyć o kwotę	50,00 zł
§ 4410 zwiększyć o kwotę	100,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

zadania zlecone

§ 4210 zwiększyć o kwotę	614,95 zł
§ 4240 zwiększyć o kwotę	61.495,51 zł

* rozdziale 80110 - Gimnazja

zadania zlecone

§ 4210 zwiększyć o kwotę	378,59 zł
§ 4240 zwiększyć o kwotę	37.859,00 zł

* rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

zadania zlecone

§ 4210 zwiększyć o kwotę	22,87 zł
§ 4240 zwiększyć o kwotę	2.288,44 zł

- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

§ 4430 zmniejszyć o kwotę	6.010,00 zł
---------------------------	-------------

* rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny

zadania własne

§ 3020 zwiększyć o kwotę	120,00 zł
§ 4010 zmniejszyć o kwotę	2.761,00 zł
§ 4040 zmniejszyć o kwotę	1.046,00 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę	290,00 zł
§ 4410 zwiększyć o kwotę	2.450,00 zł
§ 4440 zwiększyć o kwotę	547,00 zł
§ 4700 zwiększyć o kwotę	400,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia drugiego asystenta rodziny, zgodnie z Programem Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje pracownicze, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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

zadania zlecone

§ 4210 zmniejszyć o kwotę	2.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	1.140,00 zł
§ 4410 zwiększyć o kwotę	140,00 zł
§ 4700 zwiększyć o kwotę	720,00 zł

- z przeznaczeniem na szkolenia pracownicze, delegacje oraz usługi informatyczne,

* rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.010,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi informatyczne oraz zakup materiałów i wyposażenia,

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

zadania zlecone

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 600,00 zł

- z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,

* rozdziale **85295 - Pozostała działalność**

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 3.440,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania.

5. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty dystrybucji i zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na terenie gminy Kozuchów,

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

w § 6050 dokonać zmian na zadaniach:

- "Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa - remont wewnątrz Zamku" zmniejszyć o kwotę 75.000,00 zł

- "Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa - remont Zamku" zwiększyć o kwotę 75.000,00 zł

- z przeznaczeniem na roboty dodatkowe oraz wykonanie sieci deszczowej na odcinku dziedziniec - elewacja wschodnia Zamku.

BURMISTRZ

Pawel Jagasek
Pawel Jagasek