

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2015
BURMISTRZA KOZUCHOWA
z dnia 11 września 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 Kozuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kozuchów 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 **48.104.122,30 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 42.420.517,20 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.683.605,10 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **51.684.608,01 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 40.182.062,40 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 11.502.545,61 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 Kozuchowie.



BURMISTRZ
Pawel Jagasek
Pawel Jagasek

Dochody budżetu:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.166.2015 z dnia 11 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	650 888,00	- 13 088,00	637 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	644 888,00	- 13 088,00	631 800,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 170,00	- 13 088,00	17 082,00
			Własne	30 170,00	- 13 088,00	17 082,00
Razem:				48 117 210,30	- 13 088,00	48 104 122,30

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.166.2015 z dnia 11 września 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 548 030,17	0,00	3 548 030,17
	60016		Drogi publiczne gminne	310 376,17	0,00	310 376,17
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 900,00	7 600,00
			Własne	8 500,00	- 900,00	7 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00
			Własne	0,00	900,00	900,00
750			Administracja publiczna	4 665 552,97	0,00	4 665 552,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 559,00	40 915,00	350 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 170,00	42 437,00	252 607,00
			Własne	104 348,00	42 437,00	146 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 893,00	951,00	35 844,00
			Własne	18 193,00	951,00	19 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	- 2 473,00	2 500,00
			Własne	3 073,00	- 2 473,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 72,72	927,28
			Własne	1 000,00	- 72,72	927,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	272,72	4 375,72
			Własne	1 903,00	272,72	2 175,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
			Własne	1 000,00	- 200,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 830 704,00	- 40 915,00	3 789 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 457,00	- 20 915,00	2 324 542,00
			Własne	2 345 457,00	- 20 915,00	2 324 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 402,00	- 10 000,00	429 402,00
			Własne	439 402,00	- 10 000,00	429 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 626,00	- 10 000,00	52 626,00
			Własne	62 626,00	- 10 000,00	52 626,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	- 1 129,07	29 370,93
			Własne	30 500,00	- 1 129,07	29 370,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	1 129,07	58 829,07
			Własne	57 700,00	1 129,07	58 829,07

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 430,00	0,00	83 430,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 427,00	0,00	25 427,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,65	58,75	1 382,40
		Zlecone	1 323,65		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	187,67	- 50,45	137,22
		Zlecone	187,67		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 470,00	440,00	9 910,00
		Zlecone	9 470,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	975,68	- 237,98	737,70
		Zlecone	975,68		
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	- 275,80	624,20
		Zlecone	900,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	65,48	165,48
		Zlecone	100,00	65,48	165,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 259,05	0,00	1 410 259,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 034 729,05	0,00	1 034 729,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 248,00	2 000,00	39 248,00
		Własne	37 248,00	2 000,00	39 248,00
		4260 Zakup energii	24 453,00	1 931,00	26 384,00
		Własne	24 453,00	1 931,00	26 384,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 468,00	- 600,00	23 868,00
		Własne	24 468,00	- 600,00	23 868,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	930,00	7 980,00
		Własne	7 050,00	930,00	7 980,00
		4430 Różne opłaty i składki	25 400,00	- 4 400,00	21 000,00
		Własne	25 400,00	- 4 400,00	21 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	7 476,00	139,00	7 615,00
		Własne	7 476,00	139,00	7 615,00
	75416	Straż gminna (miejska)	338 030,00	0,00	338 030,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	801,07	13 201,07
		Własne	12 400,00	801,07	13 201,07
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	- 801,07	6 198,93
		Własne	7 000,00	- 801,07	6 198,93

801		Oświata i wychowanie	15 111 389,36	0,00	15 111 389,36
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	1 068 636,43	0,00	1 068 636,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 445,12	- 1 734,00	17 711,12
		Własne	19 445,12	- 1 734,00	17 711,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,87	5 790,00	10 237,87
		Własne	4 425,00	5 790,00	10 215,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 111,44	- 4 090,00	31 021,44
		Własne	32 823,00	- 4 090,00	28 733,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	34,00	586,00
		Własne	552,00	34,00	586,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 167,00	- 13 088,00	1 141 079,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	789 568,00	- 13 088,00	776 480,00
		Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 470,00	- 15 088,00	20 382,00
		Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie	0,00	700,00	700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	0,00	6 975,00	6 975,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie	0,00	1 325,00	1 325,00
		Szkoła Podstawowa w Miłocinie Dolnym	0,00	2 225,00	2 225,00
		Urząd Miejski w Kozuchowie	35 470,00	- 26 313,00	9 157,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 801,04	0,00	5 709 801,04
	90095	Pozostała działalność	2 676 461,04	0,00	2 676 461,04
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	150,00	4 270,00
		Własne	4 120,00	150,00	4 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 663,00	901,53	25 564,53
		Własne	24 663,00	901,53	25 564,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	155,00	6 855,00
		Własne	6 700,00	155,00	6 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670,00	258,00	6 928,00
		Własne	6 670,00	258,00	6 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	- 1 464,53	12 215,47
		Własne	13 680,00	- 1 464,53	12 215,47
		Razem:	51 697 696,01	- 13 088,00	51 684 608,01

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa
Nr 0050.166.2015 z dnia 11 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

- zmniejszyć o kwotę 15.088,00 zł dotację celową (§ 2040) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zgodnie z pismem z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim KO.I.3146.10.6.2015.JH, przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów "Wyprawka szkolna 2015",

- zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł dotację celową (§ 2040) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zgodnie z pismem z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim KO.I.3146.7.5.2015.JH, przeznaczoną na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 900,00 zł

§ 4590 zwiększyć o kwotę 900,00 zł

- z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu uszkodzenia pojazdu.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania własne

§ 4010 zwiększyć o kwotę 42.437,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 951,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 2.473,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 72,72 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 272,72 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 20.915,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 1.129,07 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 1.129,07 zł

- z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. 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 58,75 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 50,45 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 440,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 237,98 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 275,80 zł

§ 4410 zwiększyć o kwotę 65,48 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 4170 zwiększyć o kwotę	2.000,00 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę	1.931,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę	600,00 zł
§ 4280 zwiększyć o kwotę	930,00 zł
§ 4430 zmniejszyć o kwotę	4.400,00 zł
§ 4480 zwiększyć o kwotę	139,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, koszty opłat energii elektrycznej w remizach OSP, konieczność wykonania okresowych badań lekarskich strażaków ochotników wchodzących w skład grup wyjazdowych oraz zapłaty podatku za grunt OSP w Stypulowie,

* rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)

§ 4210 zwiększyć o kwotę	801,07 zł
§ 4440 zmniejszyć o kwotę	801,07 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* 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

§ 4120 zmniejszyć o kwotę	1.734,00 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę	5.790,00 zł
§ 4240 zmniejszyć o kwotę	4.090,00 zł
§ 4360 zwiększyć o kwotę	34,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup krzesełek i stolików regulowanych w celu dostosowania pomieszczeń do specjalnej organizacji nauki oraz usługi telekomunikacyjne i opłaty za dostęp do internetu - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 3110 zwiększyć o kwotę	2.000,00 zł
--------------------------	-------------

- z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne,

w § 3260 dokonać zmian:

- Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie zwiększyć o kwotę	700,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie zwiększyć o kwotę	6.975,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie zwiększyć o kwotę	1.325,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym zwiększyć o kwotę	2.225,00 zł
- Urząd Miejski w Kozuchowie zmniejszyć o kwotę	26.313,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna 2015".

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 3020 zwiększyć o kwotę	150,00 zł
§ 4010 zwiększyć o kwotę	901,53 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę	155,00 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę	258,00 zł
§ 4440 zmniejszyć o kwotę	1.464,53 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

BURMISTRZ
Paweł Jagasek
Paweł Jagasek