

ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2015
BURMISTRZA KOZUCHOWA
z dnia 19 października 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 zm.) 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

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 **49.123.880,84 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące: 43.345.238,11 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.778.642,73 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **52.704.366,55 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące: 41.192.861,90 zł
- 2) wydatki majątkowe: 11.511.504,65 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 0050.197.2015 z dnia 19 października 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 082 452,22	193 269,86	9 275 722,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	987 900,00	170 100,00	1 158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	987 900,00	170 100,00	1 158 000,00
			Własne	987 900,00	170 100,00	1 158 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 452,22	3 969,86	15 422,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 452,22	3 969,86	15 422,08
			Zlecone	11 452,22	3 969,86	15 422,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 320,00	19 200,00	144 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	19 200,00	144 200,00
			Własne	125 000,00	19 200,00	144 200,00
Razem:				48 930 610,98	193 269,86	49 123 880,84

Wydanki budzetu.

Zalacznik Nr 2 do Zarzadzania Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.197.2015 z dnia 19 pazdziernika 2015 roku.

Dzial	Rozdzial	Paragraf	Tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i lowiectwo	350 247,05	0,00	350 247,05
	01008		Melioracje wodne	39 674,58	0,00	39 674,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
			Wlasne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	21 224,58	-2 600,00	18 624,58
			Wlasne	21 224,58	-2 600,00	18 624,58
750			Administracja publiczna	4 707 463,58	0,00	4 707 463,58
	75023		Urzedny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 819,61	0,00	3 800 819,61
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	2 500,00	890,00	3 390,00
			Wlasne	2 500,00	890,00	3 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	28 401,54	-890,00	27 511,54
			Wlasne	28 401,54	-890,00	27 511,54
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	1 385 359,05	0,00	1 385 359,05
	75412		Ochotnicze straze pozarne	1 036 329,05	0,00	1 036 329,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 248,00	-350,00	38 898,00
			Wlasne	39 248,00	-350,00	38 898,00
		4260	Zakup energii	26 384,00	694,00	27 078,00
			Wlasne	26 384,00	694,00	27 078,00
		4270	Zakup uslug remontowych	19 368,00	100,00	19 468,00
			Wlasne	19 368,00	100,00	19 468,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 560,00	415,00	1 975,00
			Wlasne	1 560,00	415,00	1 975,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	44,00	-44,00	0,00
			Wlasne	44,00	-44,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i skladki	21 000,00	-815,00	20 185,00
			Wlasne	21 000,00	-815,00	20 185,00
801			Oswiata i wychowanie	15 136 241,39	0,00	15 136 241,39
	80101		Szkoly podstawowe	6 084 299,38	8 910,00	6 093 209,38
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	64 000,00	-1 600,00	62 400,00
			Wlasne	64 000,00	-1 600,00	62 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 536 330,00	21 140,00	3 557 470,00
			Wlasne	3 536 330,00	21 140,00	3 557 470,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 462,13	1 000,00	79 462,13
		Własne	77 850,00	1 000,00	78 850,00
	4260	Zakup energii	343 484,00	-5 000,00	338 484,00
		Własne	343 484,00	-5 000,00	338 484,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 788,00	4 900,00	11 688,00
		Własne	6 788,00	4 900,00	11 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	240,00	2 040,00
		Własne	1 800,00	240,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 082,00	-6 000,00	59 082,00
		Własne	65 082,00	-6 000,00	59 082,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 225,00	-50,00	13 175,00
		Własne	13 225,00	-50,00	13 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	-1 070,00	3 640,00
		Własne	4 710,00	-1 070,00	3 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	-250,00	7 130,00
		Własne	7 380,00	-250,00	7 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 270,00	-1 300,00	6 970,00
		Własne	8 270,00	-1 300,00	6 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 800,00	-3 100,00	185 700,00
		Ogrodzenie szkoły	29 000,00	-3 100,00	25 900,00
		Plan zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na parking	21 300,00	12 000,00	33 300,00
		Przebudowa wejścia głównego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	14 000,00	-12 000,00	2 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 763,00	- 8 910,00	217 853,00
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 760,00	-5 100,00	149 660,00
		Własne	154 760,00	-5 100,00	149 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230,00	-2 030,00	28 200,00
		Własne	30 230,00	-2 030,00	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	-280,00	4 040,00
		Własne	4 320,00	-280,00	4 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 110,00	390,00
		Własne	1 500,00	-1 110,00	390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	-500,00	900,00
		Własne	1 400,00	-500,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	110,00	180,00
		Własne	70,00	110,00	180,00

80110	Gimnazja		3 260 388,59	0,00	3 260 388,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 067,00	13 680,00	2 017 747,00
		Wlasne	2 004 067,00	13 680,00	2 017 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500,00	- 6 680,00	151 820,00
		Wlasne	158 500,00	- 6 680,00	151 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 229,00	- 7 000,00	45 229,00
		Wlasne	52 229,00	- 7 000,00	45 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	- 2 000,00	20 700,00
		Wlasne	22 700,00	- 2 000,00	20 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Wlasne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		517 753,00	0,00	517 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 072,00	- 1 000,00	57 072,00
		Wlasne	58 072,00	- 1 000,00	57 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	1 000,00	300 000,00
		Wlasne	299 000,00	1 000,00	300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		63 730,00	0,00	63 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 800,00	1 600,00
		Wlasne	2 400,00	- 800,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 820,00	1 000,00	35 820,00
		Wlasne	34 820,00	1 000,00	35 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 200,00	5 000,00
		Wlasne	5 200,00	- 200,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		11 606 708,22	193 269,86	11 799 978,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 866 075,00	170 100,00	2 036 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 900,00	170 100,00	1 280 000,00
		Wlasne	1 109 900,00	170 100,00	1 280 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		281 452,22	3 969,86	285 422,08
	3110	Świadczenia społeczne	281 226,14	3 892,02	285 118,16
		Zlecone	11 226,14	3 892,02	15 118,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,08	77,84	303,92
		Zlecone	226,08	77,84	303,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 161 785,00	19 200,00	1 180 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	19 200,00	809 200,00
		Wlasne	790 000,00	19 200,00	809 200,00
Razem:			52 511 096,69	193 269,86	52 704 366,55

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.197.2015 z dnia 19 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zwiększyć o kwotę 170.100,00 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.3111.13.2015.BKro, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć o kwotę 3.969,86 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FBC-1.3111.5.127.2015.ASoB, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%,

*** rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

- zwiększyć o kwotę 19.200,00 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.3111.11.2015. BKro, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01008 - Melioracje wodne**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 2.600,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.600,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy o dzieło dotyczącej wykonania niezbędnej dokumentacji "Projektu przebudowy przepustu zlokalizowanego w drodze, działka nr 664, obręb Mirocin Górny, Gmina Koźuchów".

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4280 zwiększyć o kwotę 890,00 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 890,00 zł

- z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 350,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 694,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 100,00 zł

§ 4360 zwiększyć o kwotę 415,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 44,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 815,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w remizach OSP, usługi internetowej w OSP Koźuchów oraz usługi remontowe w OSP Mirocin Dolny.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 1.600,00 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 21.140,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4260 zmniejszyć o kwotę	5.000,00 zł
§ 4270 zwiększyć o kwotę	4.900,00 zł
§ 4280 zwiększyć o kwotę	240,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę	6.000,00 zł
§ 4360 zmniejszyć o kwotę	50,00 zł
§ 4410 zmniejszyć o kwotę	1.070,00 zł
§ 4430 zmniejszyć o kwotę	250,00 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę	1.300,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków czystości i artykułów do bieżących napraw, konserwację ksero oraz wymianę trzech okien - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 3.100,00 zł na zadaniu pn. "Ogrodzenie szkoły" oraz wprowadzić zmiany na zadaniach:

- "Plan zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na parking" zwiększyć o kwotę 12.000,00 zł,
 - "Przebudowa wejścia głównego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" zmniejszyć o kwotę 12.000,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z tym, iż w bieżącym roku będzie zrealizowany tylko kosztorys na przebudowę wejścia głównego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie, natomiast w związku z koniecznością przeróbki okien piwnicznych przy placu postojowym, ulegają zwiększeniu wydatki na ten cel,

*** rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę	5.100,00 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę	2.030,00 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	280,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	1.110,00 zł
§ 4240 zmniejszyć o kwotę	500,00 zł
§ 4280 zwiększyć o kwotę	110,00 zł

- z przeznaczeniem na badania lekarskie stażystki do oddziału przedszkolnego - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

*** rozdziale 80110 - Gimnazja**

§ 4010 zwiększyć o kwotę	13.680,00 zł
§ 4040 zmniejszyć o kwotę	6.680,00 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	7.000,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę	2.000,00 zł
§ 4410 zwiększyć o kwotę	2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczanie indywidualne), delegacje (dojazdy na nauczanie indywidualne) - wniosek Dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Kozuchowie,

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą układu jezdnego w pojeździe służącym do przewozu dzieci niepełnosprawnych - wniosek Dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Kozuchowie,

*** rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę	800,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4410 zmniejszyć o kwotę	200,00 zł

- z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli - kursy i studia podyplomowe z zakresu etyki - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę	170.100,00 zł
--------------------------	---------------

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

* rozdziale **85215 - Dodatki mieszkaniowe**

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 3.892,02 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 77,84 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%,

* rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

zadania własne

§ 4010 zwiększyć o kwotę 19.200,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku.

BURMISTRZ

Havel Jagasek