

**ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2016**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
z dnia 29 lutego 2016 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2016 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 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **53.138.135,47 zł** w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 50.643.097,47 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.495.038,00 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **56.577.037,97 zł** w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 48.764.864,03 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 7.812.173,94 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 0050.32.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 168 684,47	8 853 000,00	17 021 684,47
	85295		Pozostała działalność	303 000,00	8 853 000,00	9 156 000,00
		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	8 838 000,00	8 838 000,00
			Zlecone	0,00	8 838 000,00	8 838 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zlecone	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 285 135,47</b>	<b>8 853 000,00</b>	<b>53 138 135,47</b>

BeSTia

## Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.32.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 609 485,98	0,00	4 609 485,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 852,00	5 500,00	326 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	5 500,00	19 500,00
			Własne	7 000,00	5 500,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 745,98	- 5 500,00	3 840 245,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	- 5 500,00	191 500,00
			Własne	197 000,00	- 5 500,00	191 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 286,98	- 12 104,00	139 182,98
			Własne	151 286,98	- 12 104,00	139 182,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 104,00	112 104,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego Gminy Kozuchów	0,00	12 104,00	12 104,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 816,00	0,00	803 816,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 507,00	0,00	442 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	- 5 000,00	82 200,00
			Własne	87 200,00	- 5 000,00	82 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Broniszowie	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 897 272,00	0,00	15 897 272,00
	80101		Szkoly podstawowe	7 080 912,00	0,00	7 080 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 800,00	- 2 016,00	4 078 784,00
			Własne	4 080 800,00	- 2 016,00	4 078 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 920,00	2 016,00	293 936,00
			Własne	291 920,00	2 016,00	293 936,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 954,00	0,00	193 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 271,00	5 000,00	62 271,00
			Własne	57 271,00	5 000,00	62 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00	2 603,00	3 668,00
			Własne	1 065,00	2 603,00	3 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,00	1 000,00	11 061,00
			Własne	10 061,00	1 000,00	11 061,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	150,00	1 589,00
		Własne	1 439,00	150,00	1 589,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 620,00	- 8 753,00	16 867,00
		Własne	25 620,00	- 8 753,00	16 867,00
80150		Realizacja zadań wynagajających 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	1 022 869,00	0,00	1 022 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 133,00	- 6 289,00	519 844,00
		Własne	526 133,00	- 6 289,00	519 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 580,00	6 289,00	53 869,00
		Własne	47 580,00	6 289,00	53 869,00
852		Pomoc społeczna	11 214 512,47	8 853 000,00	20 067 512,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 210 282,00	0,00	1 210 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 812,00	- 5 850,00	816 962,00
		Własne	822 812,00	- 5 850,00	816 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	5 850,00	9 400,00
		Własne	3 550,00	5 850,00	9 400,00
85295		Pozostała działalność	590 350,00	8 853 000,00	9 443 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 700,00	3 200,00
		Zlecone	0,00	1 700,00	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	407 800,00	8 675 940,00	9 083 740,00
		Zlecone	0,00	8 675 940,00	8 675 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 200,00	70 200,00
		Zlecone	0,00	70 200,00	70 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 120,00	13 120,00
		Zlecone	0,00	13 120,00	13 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 818,00	1 818,00
		Zlecone	0,00	1 818,00	1 818,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		Zlecone	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	42 500,00	43 200,00
		Zlecone	0,00	42 500,00	42 500,00

	4260	Zakup energii	0,00	2 350,00	2 350,00
		Zlecone	0,00	2 350,00	2 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00
		Zlecone	0,00	750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 240,00	14 240,00
		Zlecone	0,00	14 240,00	14 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00
		Zlecone	0,00	750,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		Zlecone	0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	900,00	1 250,00
		Zlecone	0,00	900,00	900,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
		Zlecone	0,00	3 282,00	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 500,00	2 500,00
		Zlecone	0,00	2 500,00	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 550,00	1 550,00
		Zlecone	0,00	1 550,00	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
		Zlecone	0,00	700,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zlecone	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup mebli	0,00	4 500,00	4 500,00
		Zakup zestawów komputerowych	0,00	10 500,00	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 581,28	0,00	2 352 581,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	0,00	155 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	12 500,00
		Własne	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-4 000,00	141 000,00
		Własne	145 000,00	-4 000,00	141 000,00

926		Kultura fizyczna	649 161,10	0,00	649 161,10
	92601	Obiekty sportowe	337 157,00	0,00	337 157,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 302,00	- 10 000,00	121 302,00
		Wlasne	131 302,00	- 10 000,00	121 302,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	10 000,00	15 600,00
		Wlasne	5 600,00	10 000,00	15 600,00
		4210 Zakup materialów i wyposażenia	34 873,00	- 4 330,00	30 543,00
		Wlasne	34 873,00	- 4 330,00	30 543,00
		4260 Zakup energii	9 100,00	3 000,00	12 100,00
		Wlasne	9 100,00	3 000,00	12 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00
		Wlasne	0,00	130,00	130,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		Wlasne	0,00	200,00	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wlasne	0,00	1 000,00	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 724 037,97</b>	<b>8 853 000,00</b>	<b>56 577 037,97</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa  
Nr 0050.32.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

**Zmiany w planie dochodów:**

**1. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

**\* rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć dotacje celowe (§ 2010) o kwotę 8.838.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz (§ 6310) o kwotę 15.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z pismami z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FBC-I.3110.40.2015.ASob i FBC-I.3111.2.4.2016..ASob, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko oraz na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), zgodnie z postanowieniami art. 53 tej ustawy.

**Zmiany w planie wydatków:**

**1. W dziale 750 - Administracja publiczna**

**\* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**zadania własne**

§ 4040 zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 12.104,00 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 5.500,00 zł

§ 6060 zwiększyć o kwotę 12.104,00 zł i wprowadzić zadanie pn. "Modernizacja monitoringu miejskiego Gminy Kozuchów".

**2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**\* rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 6060 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł i wprowadzić zadanie pn. "Zakup samochodu dla OSP w Broniszowie".

**3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

**\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 2.016,00 zł

§ 4040 zwiększyć o kwotę 2.016,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,

**\* rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4040 zwiększyć o kwotę 2.603,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 150,00 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 8.753,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,

**\* 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**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 6.289,00 zł

§ 4040 zwiększyć o kwotę 6.289,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

#### 4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

##### \* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 5.850,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 5.850,00 zł

- z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowę - zlecenie księgowej na zastępstwo oraz palacza.

##### \* rozdziale 85295 - Pozostała działalność

§ 3020 zwiększyć o kwotę 1.700,00 zł

§ 3110 zwiększyć o kwotę 8.675.940,00 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 70.200,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 13.120,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1.818,00 zł

§ 4140 zwiększyć o kwotę 300,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 42.500,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 2.350,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 750,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 14.240,00 zł

§ 4360 zwiększyć o kwotę 750,00 zł

§ 4410 zwiększyć o kwotę 400,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 900,00 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 3.282,00 zł

§ 4480 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 1.550,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 700,00 zł

§ 6060 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł i wprowadzić zadania pn. "Zakup zestawów komputerowych" na kwotę 10.500,00 zł oraz "Zakup mebli" na kwotę 4.500,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko oraz na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

#### 5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### \* rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych do ustawienia na terenach komunalnych.

#### 6. W dziale 926 - Kultura fizyczna

##### \* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 4.330,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 130,00 zł

§ 4410 zwiększyć o kwotę 200,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie na umowy - zlecenia, koszty energii elektrycznej i wody, wstępne badania pracowników, delegacje pracowników oraz ubezpieczenie imprez, sprzętu i budynków.

**BURMISTRZ**  
*Jagasek*  
**Paweł Jagasek**