

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2016
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 31 marca 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 **53.582.787,47 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 51.072.749,47 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.510.038,00 zł |

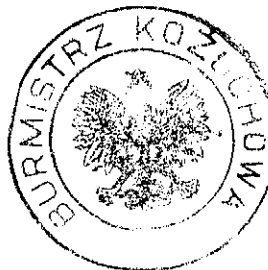
§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **57.021.689,97 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 49.200.649,03 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 7.821.040,94 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
[Signature]
PaWEł Jagasek

Dochoody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.43.2016 z dnia 31 marca 2016 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 564,00 | 2 880,00 | 43 444,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 564,00 | 2 880,00 | 42 444,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 564,00 | 2 880,00 | 42 444,00 |
| | | | Zlecone | 39 564,00 | 2 880,00 | 42 444,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 021 684,47 | 411 300,00 | 17 432 984,47 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 567 280,00 | 502 000,00 | 7 069 280,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 491 000,00 | 502 000,00 | 6 993 000,00 |
| | | | Zlecone | 6 491 000,00 | 502 000,00 | 6 993 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 79 400,00 | 5 400,00 | 84 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 000,00 | 12 000,00 | 47 000,00 |
| | | | Zlecone | 35 000,00 | 12 000,00 | 47 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 400,00 | - 6 600,00 | 37 800,00 |
| | | | Własne | 44 400,00 | - 6 600,00 | 37 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 707 000,00 | - 103 000,00 | 604 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 707 000,00 | - 103 000,00 | 604 000,00 |
| | | | Własne | 707 000,00 | - 103 000,00 | 604 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 290 000,00 | - 5 000,00 | 285 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 290 000,00 | - 5 000,00 | 285 000,00 |
| | | | Własne | 290 000,00 | - 5 000,00 | 285 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 92 640,00 | - 1 100,00 | 91 540,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 100,00 | - 1 100,00 | 23 000,00 |
| | | | Zlecone | 24 100,00 | - 1 100,00 | 23 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 156 000,00 | 13 000,00 | 9 169 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 303 000,00 | 13 000,00 | 316 000,00 |
| | | | Własne | 303 000,00 | 13 000,00 | 316 000,00 |
| Razem: | | | | 53 168 607,47 | 414 180,00 | 53 582 787,47 |

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.43.2016 z dnia 31 marca 2016 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 760 | | | Administracja publiczna | 4 624 485,98 | 2 880,00 | 4 627 365,98 |
| | 76011 | | Urzędy wojewódzkie | 326 352,00 | 2 880,00 | 329 232,00 |
| | | 4010 | Wyodrębnienia osobowe pracowników | 210 161,00 | 2 880,00 | 213 041,00 |
| | | | Zlecone | 24 159,00 | 2 880,00 | 27 039,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 067 512,47 | 411 300,00 | 20 478 812,47 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 509 800,00 | 502 000,00 | 7 011 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 920 270,00 | 486 940,00 | 6 407 210,00 |
| | | | Zlecone | 5 920 270,00 | 486 940,00 | 6 407 210,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 | 5 060,00 | 30 660,00 |
| | | | Zlecone | 25 600,00 | 5 060,00 | 30 660,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| | | | Zlecone | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 008,00 | 7 000,00 | 39 008,00 |
| | | | Zlecone | 32 008,00 | 7 000,00 | 39 008,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 79 400,00 | 5 400,00 | 84 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 79 400,00 | 5 400,00 | 84 800,00 |
| | | | Własne | 44 400,00 | - 6 600,00 | 37 800,00 |
| | | | Zlecone | 35 000,00 | 12 000,00 | 47 000,00 |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 789 000,00 | - 103 000,00 | 1 686 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 867 000,00 | - 103 000,00 | 764 000,00 |
| | | | Własne | 867 000,00 | - 103 000,00 | 764 000,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 290 000,00 | - 5 000,00 | 285 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 000,00 | - 5 000,00 | 285 000,00 |
| | | | Własne | 290 000,00 | - 5 000,00 | 285 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 100,00 | - 1 100,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 700,00 | - 1 100,00 | 20 600,00 |
| | | | Zlecone | 21 700,00 | - 1 100,00 | 20 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 443 350,00 | 13 000,00 | 9 456 350,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 083 740,00 | 13 000,00 | 9 096 740,00 |
| | | | Własne | 407 800,00 | 13 000,00 | 420 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| | | | Zlecone | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 240,00 | - 2 500,00 | 11 740,00 |
| | | | Zlecone | 14 240,00 | - 2 500,00 | 11 740,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 987 121,00 | 0,00 | 987 121,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 603 262,00 | 0,00 | 603 262,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 582 886,00 | 0,00 | 582 886,00 |
| | | | Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie | 0,00 | 23 744,00 | 23 744,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Kozuchowie | 0,00 | 40 960,00 | 40 960,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Kozuchowie | 0,00 | 9 216,00 | 9 216,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Miroszynie Dolnym | 0,00 | 13 056,00 | 13 056,00 |
| | | | Urząd Miejski w Kozuchowie | 582 886,00 | - 86 976,00 | 495 910,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 761 961,10 | 0,00 | 761 961,10 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 444 157,00 | 0,00 | 444 157,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 543,00 | - 1 000,00 | 29 543,00 |
| | | | Własne | 30 543,00 | - 1 000,00 | 29 543,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Razem: | 56 607 509,97 | 414 180,00 | 57 021 689,97 |

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa
Nr 0050.43.2016 z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie**

- zwiększyć dotacje celowe (§ 2010) o kwotę 2.880,00 zł 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.3111.26.2016.ASob plan dotacji jest zgodny z ustawą budżetową na 2016 rok.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zwiększyć dotacje celowe (§ 2010) o kwotę 502.000,00 zł 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.3111.26.2016.ASob plan dotacji jest zgodny z ustawą budżetową na 2016 rok,

*** rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- zwiększyć dotacje celowe (§ 2010) o kwotę 12.000,00 zł 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.3111.26.2016.ASob plan dotacji jest zgodny z ustawą budżetową na 2016 rok,

- zmniejszyć dotacje celowe (§ 2030) o kwotę 6.600,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS-V.3110.1.2016.BKro plan dotacji jest zgodny z ustawą budżetową na 2016 rok,

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

- zmniejszyć dotacje celowe (§ 2030) o kwotę 103.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS-V.3110.1.2016.BKro plan dotacji jest zgodny z ustawą budżetową na 2016 rok,

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zmniejszyć dotacje celowe (§ 2030) o kwotę 5.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS-V.3110.1.2016.BKro plan dotacji jest zgodny z ustawą budżetową na 2016 rok,

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

- zmniejszyć dotacje celowe (§ 2010) o kwotę 1.100,00 zł 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.3111.26.2016.A Sob plan dotacji jest zgodny ustawą budżetową na 2016 rok,

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć dotacje celowe (§ 2030) o kwotę 13.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS-V.3110.1.2016.B Kro plan dotacji jest zgodny ustawą budżetową na 2016 rok.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.880,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 486.940,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.060,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, zakup materiałów, usługi remontowe i usługi pozostałe,

*** rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

zadania własne

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 6.600,00 zł,

zadania zlecone

§ 4130 zwiększyć o kwotę 12.000,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

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

zadania własne

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 103.000,00 zł

- wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

- wypłatę zasiłków stałych,

* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.100,00 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze,

* rozdziale 85295 - Pozostała działalność

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 13.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

- z przeznaczeniem na dożywianie w ramach programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz usługi remontowe.

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 3240 dokonać zmian:

- Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie zwiększyć o kwotę 23.744,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie zwiększyć o kwotę 40.960,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie zwiększyć o kwotę 9.216,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym zwiększyć o kwotę 13.056,00 zł
- Urząd Miejski w Koźuchowie zmniejszyć o kwotę 86.976,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne.

4. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe sprzętu użytkowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek