

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2016
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 20 lipca 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 **54.884.286,18 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 51.633.957,37 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.250.328,81 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **58.323.188,68 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 49.879.908,74 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 8.443.279,94 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
Joaszk
Paweł Jagasek

Dochody budżetu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.84.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
651			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 704,00		39 704,00
	750		Zlecone	39 704,00		39 704,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 445,00		88 445,00
		2010	Zlecone	88 445,00		88 445,00
			Razem:	128 149,00		128 149,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00		28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00		28 000,00
		2030	Własne	0,00		0,00
			Razem:	28 000,00		28 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 030,00		12 030,00
	80110		Gimnazja	12 030,00		12 030,00
		2030	Własne	0,00		0,00
			Razem:	12 030,00		12 030,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588,53		4 588,53
	85215		Formy mieszkalne	4 588,53		4 588,53
		2010	Zlecone	4 588,53		4 588,53
			Razem:	4 588,53		4 588,53
			Pozostała działalność	418 537,00		418 537,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 537,00		418 537,00
		2010	Zlecone	418 537,00		418 537,00
			Razem:	418 537,00		418 537,00
			Razem:	54 799 926,65	84 359,53	54 884 286,18

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.84.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
001			Zarząd Koźuchowa	3 573 313,58	0,00	3 573 313,58
	60015		Drogi publiczne gminne	3 494 613,58	0,00	3 494 613,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 842,59	- 3 000,00	5 842,59
			Własne	8 842,59	- 3 000,00	5 842,59
		4300	Zakup usług pozostałych	64 897,03	3 000,00	67 897,03
			Własne	64 897,03	3 000,00	67 897,03
750			Administracja publiczna	2 536 899,98	39 704,00	2 576 603,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 752 233,00	39 704,00	4 149 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 942,00	36 604,00	292 546,00
			Zlecone	69 940,00	36 604,00	106 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00	3 100,00	29 815,00
			Zlecone	6 004,00	3 100,00	9 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 047,98	0,00	3 900 047,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	15 624,00	22 824,00
			Własne	7 200,00	15 624,00	22 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	- 15 624,00	2 308 376,00
			Własne	2 324 000,00	- 15 624,00	2 308 376,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	0,00	137 500,00
		4090	Honoraria	1 000,00	3 500,00	4 500,00
			Własne	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			Własne	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	- 5 000,00	6 250,00
			Własne	11 250,00	- 5 000,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	8 000,00	105 200,00
			Własne	97 200,00	8 000,00	105 200,00

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	Własne	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	BeSTia - Wydatki budżetowe - Wydatki na działalność w zakresie wydatków bieżących - 15.112	7 000,00	0,00	7 000,00
	Głównicze źródła pozamiejsze	404 507,00	0,00	404 507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	215,00	724,00
	Własne	509,00	215,00	724,00
4260	Zakup energii	30 000,00	2 360,00	32 360,00
	Własne	30 000,00	2 360,00	32 360,00
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	630,00	28 130,00
	Własne	27 500,00	630,00	28 130,00
4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	- 3 205,00	20 495,00
	Własne	23 700,00	- 3 205,00	20 495,00
	Głównicze źródła pozamiejsze	160 412,00	0,00	160 412,00
80101	Szkoly podstawowe	7 002 954,88	28 000,00	7 030 954,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 880,00	28 000,00	41 880,00
	Własne	13 880,00	28 000,00	41 880,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 732,00	0,00	208 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	- 600,00	780,00
	Własne	1 380,00	- 600,00	780,00
4300	Zakup usług pozostałych	849,00	600,00	1 449,00
	Własne	849,00	600,00	1 449,00
80110	Gimnazja	3 231 116,00	12 000,00	3 243 116,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	Własne	5 000,00	12 000,00	17 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 219 816,12	0,00	1 219 816,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	30 000,00	162 700,00

				132 700,00	30 000,00	162 700,00
				16 710,00	4 400,00	21 110,00
				16 710,00	4 400,00	21 110,00
				166 363,00	- 36 800,00	129 563,00
				166 363,00	- 36 800,00	129 563,00
				16 600,00	930,00	17 530,00
				16 600,00	930,00	17 530,00
				5 086,00	1 100,00	6 186,00
				5 086,00	1 100,00	6 186,00
				6 745,00	370,00	7 115,00
				6 745,00	370,00	7 115,00
80/95		Pozostała działalność		136 186,00	0,00	136 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	145,00	145,00
				0,00	145,00	145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	- 145,00	855,00
				1 000,00	- 145,00	855,00
852/95		Pomoc społeczna		20 39 837,47	1 655,53	20 74 192,95
				278 922,42	4 588,53	283 510,95
	3110	Świadczenia społeczne		278 747,47	4 498,56	283 246,03
				8 747,47	4 498,56	13 246,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174,95	89,97	264,92
				174,95	89,97	264,92
852/9		Ośrodki pomocy społecznej		1 210 282,00	0,00	1 210 282,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 500,00	- 2 500,00	0,00
				2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 459,75	3 500,00	17 959,75
				14 459,75	3 500,00	17 959,75
	4300	Zakup usług pozostałych		17 150,00	1 500,00	18 650,00
				17 150,00	1 500,00	18 650,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	- 2 500,00	1 500,00

			4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
85295	Własne		4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	Pozostała działalność		705 837,00	67,00	705 904,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80,89	55,88	136,77
	Zlecone		80,89	55,88	136,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14,13	9,75	23,88
	Zlecone		14,13	9,75	23,88
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,98	1,37	3,35
	Zlecone		1,98	1,37	3,35
Razem:			58 238 829,15	84 359,53	58 323 188,68

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.84.2016 z dnia 20 lipca 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 dotację celową (§ 2010) o kwotę 39.704,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FBC - I.3111.2.40.2016.MRat, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w III kwartale 2016 roku.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 28.000,00 otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych),

*** rozdziale 80110 - Gimnazja**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 12.000,00 otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych).

Otrzymane dotacje celowe zostaną przeznaczone na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 4.588,53 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FBC-I.3111.1.62.2016.ASob, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 67,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FBC - I.3111.1.15.2016.ASob, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie zmiany organizacji ruchu drogowego w śródmieściu Koźuchowa oraz montaż i wymianę oznakowania w innych obszarach.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 36.604,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.100,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz usługę świadczenia serwisu eksploatacyjnego programu komputerowego "Selwin".

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

§ 3020 zwiększyć o kwotę 15.624,00 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 15.624,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika.

*** rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 4090 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4380 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4420 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na Galę Disco Polo 2016

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 215,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 2.360,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 630,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 3.205,00 zł

- z przeznaczeniem na składki ZUS kierowcy-mechanika OSP Stypułów, bieżący remont samochodu OSP Mirocin Górny oraz opłatę za energię elektryczną w remizach.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4240 zwiększyć o kwotę 28.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup książek do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 Koźuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 600,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi dotyczące monitoringu przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80110 - Gimnazja**

§ 4240 zwiększyć o kwotę 12.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup książek do Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

*** 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**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 4.400,00 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 36.800,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 930,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.100,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 370,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie w związku z aktualizacją kwot na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2016 rok.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 145,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 145,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia eksperta biorącego udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zadania zlecone**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 4.498,56 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 89,97 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4140 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 55,88 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 9,75 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1,37 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

BURMISTRZ
Jagasek
Pavel Jagasek