

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2016
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 13 września 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 **55.527.358,10 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 52.277.029,29 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.250.328,81 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **58.966.260,60 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 50.512.980,66 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 8.453.279,94 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
Pałwel Jagasek
Pałwel Jagasek

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.117.2016 z dnia 13 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 021 246,40	199 600,00	18 220 846,40
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	42 600,00	42 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 600,00	42 600,00
			Własne	0,00	42 600,00	42 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 084 280,00	157 000,00	7 241 280,00
		2010	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	6 993 000,00	157 000,00	7 150 000,00
			Zlecone	6 993 000,00	157 000,00	7 150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 881,00	- 11 522,00	474 359,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	485 881,00	- 11 522,00	474 359,00
		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	15 260,00	- 11 522,00	3 738,00
			Własne	15 260,00	- 11 522,00	3 738,00
Razem:				55 339 280,10	188 078,00	55 527 358,10

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.117.2016 z dnia 13 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	350 205,00	0,00	350 205,00
	71035		Cmentarze	211 300,00	0,00	211 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	3 200,00
			Własne	1 000,00	2 200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 2 200,00	0,00
			Własne	2 200,00	- 2 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 783 072,98	0,00	4 783 072,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 047,98	0,00	3 900 047,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	- 3 000,00	58 000,00
			Własne	61 000,00	- 3 000,00	58 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Własne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	0,00	137 500,00
		4090	Honoraria	6 488,01	138,00	6 626,01
			Własne	6 488,01	138,00	6 626,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 138,00	62,00
			Własne	200,00	- 138,00	62,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 014,00	0,00	776 014,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	404 507,00	0,00	404 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	- 4 530,00	41 470,00
			Własne	46 000,00	- 4 530,00	41 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 894,00	4 530,00	15 424,00
			Własne	10 894,00	4 530,00	15 424,00
			Pomoc społeczna	21 067 074,40	199 600,00	21 266 674,40
852			Wspieranie rodziny	75 446,00	42 600,00	118 046,00
	85206		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 121,00	42 600,00	93 721,00
			Własne	51 121,00	42 600,00	93 721,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 026 800,00	157 000,00	7 183 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 407 210,00	152 290,00	6 559 500,00
			Zlecone	6 407 210,00	152 290,00	6 559 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 075,80	4 710,00	103 785,80
		Zlecone	99 075,80	4 710,00	103 785,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 982,65	- 140,00	24 842,65
		Zlecone	24 982,65	- 140,00	24 842,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	340,00
		Zlecone	200,00	140,00	340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	987 121,00	- 11 522,00	975 599,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	603 262,00	- 11 522,00	591 740,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	20 376,00	- 11 522,00	8 854,00
	3260	Własne	20 376,00	- 11 522,00	8 854,00
		Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie	0,00	350,00	350,00
		Szkola Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	0,00	1 050,00	1 050,00
		Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym	0,00	325,00	325,00
		Urząd Miejski w Kozuchowie	20 376,00	- 13 247,00	7 129,00
Razem:			58 778 182,60	188 078,00	58 966 260,60

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.117.2016 z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 42.600,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS-V.3111.52.2016.ICie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 157.000,00 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.3111.1.89.2016.MDom, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

2. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2040) o kwotę 11.522,00 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 od Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim KO.I.3146.10.8.2016.JH, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 710 - Działalność usługowa

*** rozdziale 71035 - Cmentarze**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.200,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 2.200,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup obrzeży chodnikowych do wyznaczenia kwatery na cmentarzu komunalnym w Koźuchowie przy ul. Zielonej.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4610 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i sądowe),

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

§ 4090 zwiększyć o kwotę 138,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 138,00 zł

- z przeznaczeniem na opłatę ZAIKS.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 4.530,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 4.530,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie usługi przeglądu wyposażenia ppoż. i bhp remiz oraz samochodów OSP.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny**

zadania własne

§ 4010 zwiększyć o kwotę 42.600,00 zł

- z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016,

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

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 152.290,00 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 4.710,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 140,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 140,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz badania okresowe pracowników.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

w § 3260 dokonać zmian:

- Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie zwiększyć o kwotę 350,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie zwiększyć o kwotę 1.050,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym zwiększyć o kwotę 325,00 zł
- Urząd Miejski w Koźuchowie zmniejszyć o kwotę 13.247,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna".

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek