

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2016
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 31 sierpnia 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 **55.339.280,10 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 52.088.951,29 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.250.328,81 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **58.778.182,60 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 50.324.902,66 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
Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.115.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 802 464,95	218 781,45	18 021 246,40
	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	87 300,00	38 694,00	125 994,00
		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	47 000,00	16 594,00	63 594,00
			Zlecone	47 000,00	16 594,00	63 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 300,00	22 100,00	62 400,00
			Własne	40 300,00	22 100,00	62 400,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 510,95	- 182,55	13 328,40
		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	13 510,95	- 182,55	13 328,40
			Zlecone	13 510,95	- 182,55	13 328,40
	85216		Zasiłki stałe	350 600,00	176 400,00	527 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 600,00	176 400,00	527 000,00
			Własne	350 600,00	176 400,00	527 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 840,00	3 870,00	102 710,00
		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	30 300,00	3 870,00	34 170,00
			Zlecone	30 300,00	3 870,00	34 170,00
Razem:				55 120 498,65	218 781,45	55 339 280,10

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.115.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 867 613,58	0,00	5 867 613,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 492 113,58	5 000,00	3 497 113,58
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
			Własne	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
			Własne	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 426 645,00	0,00	1 426 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 645,00	0,00	1 426 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 891,00	- 4 000,00	248 891,00
			Własne	252 891,00	- 4 000,00	248 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 700,00	4 000,00	118 700,00
			Nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej w Miocinie Średnim dz. nr 14/4 z przeznaczeniem na cele sportowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Wykup części działki Nr 128/5 w Miocinie Dolnym	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wykup działki nr 128/7 w Miocinie Dolnym	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykup gruntu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę część działki nr 9 Kozuchów obręb 3	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Wykup gruntu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę działka nr 9/1 Kozuchów obręb 3	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	350 205,00	0,00	350 205,00
	71035		Cmentarze	211 300,00	0,00	211 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
			Własne	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	- 10 000,00	171 000,00
			Własne	176 000,00	- 10 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	4 783 072,98	0,00	4 783 072,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	0,00	137 500,00
		4090	Honoraria	4 500,00	1 988,01	6 488,01
			Własne	4 500,00	1 988,01	6 488,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	- 988,01	5 261,99
			Własne	6 250,00	- 988,01	5 261,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 203 144,47	0,00	16 203 144,47
	80101		Szkoły podstawowe	7 085 252,85	0,00	7 085 252,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 813,02	- 12 000,00	121 813,02
			Własne	133 220,00	- 12 000,00	121 220,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup kserokopiecki	0,00	12 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	20 848 292,95	218 781,45	21 067 074,40
	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	87 300,00	38 694,00	125 994,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 300,00	38 694,00	125 994,00
		Własne	40 300,00	22 100,00	62 400,00
		Zlecone	47 000,00	16 594,00	63 594,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	283 510,95	-182,55	283 328,40
		3110 Świadczenia społeczne	283 246,03	-178,97	283 067,06
		Zlecone	13 246,03	-178,97	13 067,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	264,92	-3,58	261,34
		Zlecone	264,92	-3,58	261,34
	85216	Zasłki stałe	350 600,00	176 400,00	527 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	350 600,00	176 400,00	527 000,00
		Własne	350 600,00	176 400,00	527 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	3 870,00	34 170,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 600,00	3 870,00	24 470,00
		Zlecone	20 600,00	3 870,00	24 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 189,50	0,00	2 271 189,50
	90095	Pozostała działalność	407 089,50	0,00	407 089,50
		4300 Zakup usług pozostałych	196 515,90	8 000,00	204 515,90
		Własne	196 515,90	8 000,00	204 515,90
		4480 Podatek od nieruchomości	48 591,41	-8 000,00	40 591,41
		Własne	48 591,41	-8 000,00	40 591,41
926		Kultura fizyczna	754 973,66	0,00	754 973,66
	92601	Obiekty sportowe	445 397,00	0,00	445 397,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 700,00	-348,00	12 352,00
		Własne	12 700,00	-348,00	12 352,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	-290,00	710,00
		Własne	1 000,00	-290,00	710,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	638,00	1 124,00
		Własne	486,00	638,00	1 124,00
	92695	Pozostała działalność	49 692,69	0,00	49 692,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,56	1 000,00	5 633,56
		Własne	4 633,56	1 000,00	5 633,56
		4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
		Własne	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
		Razem:	58 559 401,15	218 781,45	58 778 182,60

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.115.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** 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 dotację celową (§ 2010) o kwotę 16.594,00 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.3111.1.78.2016.ASob, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 22.100,00 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.3111.24.2016.MSob z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 182,55 zł 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.3111.1.22.2016.MRat, w związku z dokonanymi zwrotami niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 176.400,00 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.3111.24.2016.MSob, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 3.870,00 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.3111.1.70.2016.ASob z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg w Koźuchowie i Czciradzu.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

*** rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 6060 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł i wprowadzić zmiany na zadaniach:

"Nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej w Mirocinie Średnim dz. nr 14/4 z przeznaczeniem na cele sportowe" zmniejszyć się o kwotę 2.000,00 zł,

"Wykup części działki nr 128/5 w Mirocinie Dolnym" zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł,

"Wykup gruntu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę część działki nr 9 Koźuchów obręb 3" zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł,

- wprowadzić nowe zadania pn. :

"Wykup gruntu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę działka nr 9/1 Koźuchów obręb 3" na kwotę 10.000,00 zł.

"Wykup działki nr 128/7w Mirocinie Dolnym" na kwotę 10.000,00 zł.

3. W dziale 710 - Działalność usługowa

*** rozdziale 71035 - Cmentarze**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy części dachu kaplicy, znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Koźuchowie przy ul. Zielonej.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4090 zwiększyć o kwotę 1.988,01 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 988,01 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłatę ZAIKS.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 12.000,00 zł

§ 6060 zwiększyć o kwotę 12.000,00 zł i wprowadzić zadanie pn. "Zakup kserokopiarki"

- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* 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 zwiększyć o kwotę 22.100,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

zadania zlecone

§ 4130 zwiększyć o kwotę 16.594,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

zadania zlecone

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 178,97 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3,58 zł

- zwrotu wynikłego z rozliczenia dodatku energetycznego za II kwartał 2016 roku,

* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 176.400,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.870,00 zł

- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4300 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4480 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 348,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 290,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 638,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie - opłaty za Eco-Przyszłość,

* rozdziale **92695 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup piasku na teren rekreacyjny w Stypulowie.

BURMISTRZ
Jagasek
Ryszard Jagasek