

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2016
BURMISTRZA KOZUCHOWA
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 **55.785.984,00 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 52.540.207,00 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.245.777,00 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **59.224.886,50 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 50.730.106,56 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 8.494.779,94 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 Koźuchowa Nr 0050.122.2016 z dnia 29 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 035 597,47	- 2 029,97	1 033 567,50
	80101		Szkoły podstawowe	152 368,97	869,97	153 238,94
		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	59 898,97	869,97	60 768,94
			Zlecone	59 898,97	869,97	60 768,94
	80110		Gimnazja	66 828,65	- 2 874,93	63 953,72
		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	42 798,65	- 2 874,93	39 923,72
			Zlecone	42 798,65	- 2 874,93	39 923,72
	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	3 414,85	- 25,01	3 389,84
		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	3 414,85	- 25,01	3 389,84
			Zlecone	3 414,85	- 25,01	3 389,84
			Razem:	55 788 013,97	- 2 029,97	55 785 984,00

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.122.2016 z dnia 29 września 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 054 613,58	0,00	6 054 613,58
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000,00	0,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	18 500,00	71 000,00
			Własne	52 500,00	18 500,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	-18 500,00	160 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej na dz. nr 245/1 i 245/2, obręb 1 w Kozuchowie	38 500,00	-18 500,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 436 645,00	0,00	1 436 645,00
700						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 436 645,00	0,00	1 436 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	7 000,00	237 000,00
			Własne	230 000,00	7 000,00	237 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	-22 000,00	498 000,00
			Własne	520 000,00	-22 000,00	498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 891,00	7 500,00	266 391,00
			Własne	258 891,00	7 500,00	266 391,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 500,00	-2 500,00	25 000,00
			Własne	27 500,00	-2 500,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	362 205,00	0,00	362 205,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 905,00	0,00	138 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 905,00	5 000,00	138 905,00
			Własne	133 905,00	5 000,00	138 905,00
750			Administracja publiczna	4 830 363,89	3 970,25	4 834 334,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 937,00	-30 000,00	384 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 546,00	-30 000,00	262 546,00
			Własne	186 002,00	-30 000,00	156 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
			Własne	500,00	-500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 815,00	524,28	30 339,28
		Własne	20 711,00	524,28	21 235,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	150,00	1 650,00
		Własne	1 500,00	150,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 24,28	4 375,72
		Własne	4 400,00	- 24,28	4 375,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	350,00	3 450,00
		Własne	3 100,00	350,00	3 450,00
	75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 042,00	- 2 200,00	183 842,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 442,00	- 2 200,00	165 242,00
		Własne	167 442,00	- 2 200,00	165 242,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 138,89	3 970,25	3 949 109,14
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	3 970,25	61 670,25
		Własne	57 700,00	3 970,25	61 670,25
	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	30 000,00	167 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,99	5 000,00	10 261,99
		Własne	5 261,99	5 000,00	10 261,99
	4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	25 000,00	130 200,00
		Własne	105 200,00	25 000,00	130 200,00
	75095	Pozostała działalność	143 650,00	2 200,00	145 850,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 230,00	2 200,00	62 430,00
		Własne	60 230,00	2 200,00	62 430,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 697,00	0,00	13 697,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 697,00	0,00	13 697,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 697,00	13 697,00
		Zlecone	3 000,00	10 697,00	13 697,00
		Zakup usług pozostałych	10 697,00	- 10 697,00	0,00
		Zlecone	10 697,00	- 10 697,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 014,00	0,00	781 014,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00

	75416	Straż gminna (miejska)		294 778,00	0,00	294 778,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 830,00	1 291,96	9 121,96
		Własne		7 830,00	1 291,96	9 121,96
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 850,00	- 1 291,96	4 558,04
		Własne		5 850,00	- 1 291,96	4 558,04
758		Różne rozliczenia		214 000,00	- 4 714,20	209 285,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		214 000,00	- 4 714,20	209 285,80
		4810 Rezerwy		214 000,00	- 4 714,20	209 285,80
		Rezerwa ogólna		50 000,00	- 4 714,20	45 285,80
801		Oświata i wychowanie		16 202 144,47	- 2 029,97	16 200 114,50
	80101	Szkoły podstawowe		7 095 252,85	869,97	7 096 122,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		121 813,02	- 1 591,36	120 221,66
		Własne		121 220,00	- 1 600,00	119 620,00
		Zlecone		593,02	8,64	601,66
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		98 715,82	2 461,33	101 177,15
		Własne		41 880,00	1 600,00	43 480,00
		Zlecone		56 835,82	861,33	57 697,15
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie		29 268,49	326,72	29 595,21
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie		18 003,69	198,00	18 201,69
		Szkoła Podstawowa w Miroszynie Dolnym		9 563,64	49,50	9 613,14
		Urząd Miejski w Kozuchowie		0,00	287,11	287,11
		4270 Zakup usług remontowych		76 070,00	500,00	76 570,00
		Własne		76 070,00	500,00	76 570,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2 001,00	260,00	2 261,00
		Własne		2 001,00	260,00	2 261,00
		4300 Zakup usług pozostałych		60 027,00	- 1 460,00	58 567,00
		Własne		60 027,00	- 1 460,00	58 567,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 616,00	700,00	8 316,00
		Własne		7 616,00	700,00	8 316,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		212 082,00	0,00	212 082,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		75,00	60,00	135,00
		Własne		75,00	60,00	135,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 449,00	- 60,00	1 389,00
		Własne		1 449,00	- 60,00	1 389,00

80110	4210	Gimnazja	3 290 914,65	- 2 874,93	3 288 039,72
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 423,75	- 28,48	35 395,27
		Zlecone	423,75	- 28,48	395,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 374,90	- 2 846,45	56 528,45
		Zlecone	42 374,90	- 2 846,45	39 528,45
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	1 239 591,97	- 25,01	1 239 566,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 163,81	- 0,26	10 163,55
		Zlecone	33,81	- 0,26	33,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 944,04	- 24,75	138 919,29
		Zlecone	3 381,04	- 24,75	3 356,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 362,09	743,95	2 252 106,04
	90095	Pozostała działalność	387 262,09	743,95	388 006,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00	743,95	12 093,95
		Własne	11 350,00	743,95	12 093,95
926		Kultura fizyczna	766 323,66	0,00	766 323,66
	92601	Obiekty sportowe	441 397,00	0,00	441 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	- 387,86	36 212,14
		Własne	36 600,00	- 387,86	36 212,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 458,00	2 000,00	25 458,00
		Własne	23 458,00	2 000,00	25 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 866,00	- 1 612,14	3 253,86
		Własne	4 866,00	- 1 612,14	3 253,86
Razem:			59 226 916,47	- 2 029,97	59 224 886,50

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.122.2016 z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 869,97 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.3111.1.92.2016.ASob, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

*** rozdziale 80110 - Gimnazja**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 2.874,93 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

*** 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**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 25,01 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.3111.1.27.2016.ASob, powyższa zmiana związana jest ze zwrotem środków przyznanych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 18.500,00 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 18.500,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej na dz. nr 245/1 i 245/2, obręb 1 w Koźuchowie",

- z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy,

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 22.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 7.500,00 zł

§ 4600 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

- z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych, zlecenie podziałów, wznawianie granic i opłaty zakładania i zmian w księgach wieczystych nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz koszty energii, wody i ścieków w budynkach będących własnością gminy.

3. W dziale 710 - Działalność usługowa

*** rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na poniesienie większych nakładów finansowych na opracowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynikających ze wzrostu ilości wpływających wniosków.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania własne

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 524,28 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4410 zwiększyć o kwotę 150,00 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 24,28 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 350,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, szkolenia i delegacje,

*** rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 2.200,00 zł i przenieść do rozdziału 75095 - Pozostała działalność § 3030 z przeznaczeniem na diety sołtysów,

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

§ 4440 zwiększyć o kwotę 3.970,25 zł

- z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł

- z przeznaczeniem na promocję gminy.

5. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*** rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

zadania zlecone

§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.697,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.697,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych, szuflady do drukarki oraz niszczarki.

6. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

§ 2300 zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł

§ 6170 zmniejszyć o kwotę 50.000,00 zł

- z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli,

*** rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.291,96 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 1.291,96 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

7. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

§ 4810 zmniejszyć o kwotę 4.714,20 zł rezerwę ogólną.

8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

zadania własne

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.600,00 zł

§ 4240 zwiększyć o kwotę 1.600,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 260,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.460,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 700,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup projektora, wymianę naczynia wyrównawczego c.o. z powodu awarii, badania lekarskie pracowników oraz opłaty za gospodarowanie odpadami - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

zadania zlecone

§ 4210 zwiększyć o kwotę 8,64 zł

§ 4240 zwiększyć o kwotę 861,33 zł

- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,

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

§ 4280 zwiększyć o kwotę 60,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 60,00 zł

- z przeznaczeniem na badania lekarskie nauczyciela oddziału przedszkolnego - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

*** rozdziale 80110 - Gimnazja**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 28,48 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 2.846,45 zł

Powyższa zmiana związana jest ze zwrotem środków przyznanych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

* 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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 0,26 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 24,75 zł

Powyższa zmiana związana jest ze zwrotem środków przyznanych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4440 zwiększyć o kwotę 743,95 zł

- z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 387,86 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 1.612,14 zł

- z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie - zakup oleju opałowego.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek