

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2016
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 17 października 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 **55.961.264,13 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 52.715.487,13 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.245.777,00 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **59.400.166,63 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 50.905.386,69 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 0050.125.2016 z dnia 17 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 220 846,40	175 280,13	18 396 126,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 100,00	62 670,00	833 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 100,00	62 670,00	833 770,00
			Własne	771 100,00	62 670,00	833 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 328,40	4 740,13	18 068,53
		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	13 328,40	4 740,13	18 068,53
			Zlecone	13 328,40	4 740,13	18 068,53
	85216		Zasiłki stałe	527 000,00	107 830,00	634 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 000,00	107 830,00	634 830,00
			Własne	527 000,00	107 830,00	634 830,00
	85295		Pozostała działalność	418 604,00	40,00	418 644,00
		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	164,00	40,00	204,00
			Zlecone	164,00	40,00	204,00
Razem:				55 785 984,00	175 280,13	55 961 264,13

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.125.2016 z dnia 17 października 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 766,52	0,00	361 766,52
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	2 700,00
			Własne	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 700,00	9 300,00
			Własne	11 000,00	-1 700,00	9 300,00
750			Administracja publiczna	4 834 334,14	0,00	4 834 334,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 937,00	-11 000,00	373 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 546,00	-11 000,00	251 546,00
			Własne	156 002,00	-11 000,00	145 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 949 109,14	11 000,00	3 960 109,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 000,00	-10 000,00	417 000,00
			Własne	427 000,00	-10 000,00	417 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863,89	-1 476,00	198 387,89
			Własne	199 863,89	-1 476,00	198 387,89
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	21 476,00	116 476,00
			Własne	95 000,00	21 476,00	116 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	1 000,00	22 500,00
			Własne	21 500,00	1 000,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 014,00	0,00	781 014,00
	75416		Straż gminna (miejska)	294 778,00	0,00	294 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	31,00	111,00
			Własne	80,00	31,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-31,00	4 969,00
			Własne	5 000,00	-31,00	4 969,00
801			Oświata i wychowanie	16 200 114,50	0,00	16 200 114,50
	80104		Przedszkola	3 331 833,00	0,00	3 331 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 660,00	1 350,00	1 231 010,00
			Własne	1 229 660,00	1 350,00	1 231 010,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 400,00	- 1 350,00	96 050,00
		Wlasne	97 400,00	- 1 350,00	96 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		Wlasne	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 310,00	- 4 500,00	56 810,00
		Wlasne	61 310,00	- 4 500,00	56 810,00
852		Pomoc społeczna	21 266 674,40	175 280,13	21 441 954,53
	85206	Wspieranie rodziny	118 046,00	0,00	118 046,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	600,00	850,00
		Wlasne	250,00	600,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 600,00	1 000,00
		Wlasne	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 853 000,00	0,00	8 853 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	- 8 000,00	34 500,00
		Zlecone	42 500,00	- 8 000,00	34 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 570,00	180,00
		Zlecone	750,00	- 570,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	8 570,00	19 250,00
		Zlecone	10 680,00	8 570,00	19 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 183 800,00	0,00	7 183 800,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		Zlecone	0,00	50,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 559 500,00	- 55 700,00	6 503 800,00
		Zlecone	6 559 500,00	- 55 700,00	6 503 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 564,87	55 700,00	450 264,87
		Zlecone	394 564,87	55 700,00	450 264,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	- 50,00	290,00
		Zlecone	340,00	- 50,00	290,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 853 100,00	62 670,00	1 915 770,00
		Świadczenia społeczne	931 100,00	62 670,00	993 770,00
		Wlasne	931 100,00	62 670,00	993 770,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	283 328,40	4 740,13	288 068,53
	3110	Swiadczenia społeczne	283 067,06	4 647,19	287 714,25
		Zlecone	13 067,06	4 647,19	17 714,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,34	92,94	354,28
		Zlecone	261,34	92,94	354,28
85216		Zasiłki stałe	527 000,00	107 830,00	634 830,00
	3110	Swiadczenia społeczne	527 000,00	107 830,00	634 830,00
		Własne	527 000,00	107 830,00	634 830,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 282,00	0,00	1 210 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	- 320,00	1 370,00
		Własne	1 690,00	- 320,00	1 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	1 670,00	20 320,00
		Własne	18 650,00	1 670,00	20 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	- 1 000,00	2 680,00
		Własne	3 680,00	- 1 000,00	2 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 350,00	1 150,00
		Własne	1 500,00	- 350,00	1 150,00
85295		Pozostała działalność	705 954,00	40,00	705 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,77	33,36	170,13
		Zlecone	136,77	33,36	170,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,88	5,82	29,70
		Zlecone	23,88	5,82	29,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,35	0,82	4,17
		Zlecone	3,35	0,82	4,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 106,04	0,00	2 252 106,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00	0,00	291 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Własne	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 15 000,00	16 000,00
		Własne	31 000,00	- 15 000,00	16 000,00
Razem:			59 224 886,50	175 280,13	59 400 166,63

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.125.2016 z dnia 17 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 62.670,00 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.3111.21.2016.TKad z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016, poz. 930 ze zm.),

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 4.740,13 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.3111.1.113.2016.MDom, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 107.830,00 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.3111.21.2016.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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930),

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 40,00 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 wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01008 - Melioracje wodne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.700,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.700,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup rur betonowych zbrojonych niezbędnych do remontu przepustów na gminnych rowach melioracyjnych w m. Miocin Średni.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

zadania własne

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 11.000,00 zł,

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

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.476,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 21.476,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na szkolenia, usługi pocztowe oraz usługi transportowe barierek.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)

§ 4280 zwiększyć o kwotę 31,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 31,00 zł

- z przeznaczeniem na badania okresowe Strażników.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.350,00 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 1.350,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 4.500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.500,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zawarcie umowy na zajęcia dodatkowe z rytmiki, hip - hopu i języka angielskiego - wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny

zadania własne

§ 4210 zwiększyć o kwotę 600,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

* rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 570,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 8.570,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi informatyczne, usługi pocztowe i prowizje bankowe - zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie,

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

zadania zlecone

§ 3030 zwiększyć o kwotę 50,00 zł
§ 3110 zmniejszyć o kwotę 55.700,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę 55.700,00 zł
§ 4280 zmniejszyć o kwotę 50,00 zł

- z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby bezrobotnej na staż na podstawie umowy oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

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

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 62.670,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 4.647,19 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę 92,94 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 107.830,00 zł

- z przeznaczeniem na zasiłki stałe,

* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 320,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.670,00 zł
§ 4360 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 350,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

* rozdziale 85295 - Pozostała działalność

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 33,36 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę 5,82 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę 0,82 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

- z przeznaczeniem na remont sześciu wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu ul. Młynarskiej w Koźuchowie, w związku ze złym stanem technicznym urządzeń.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek