

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2016
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 **55.557.243,69 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 52.293.966,69 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.263.277,00 zł |

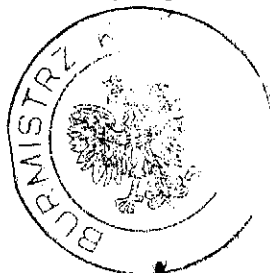
§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **58.996.146,19 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 50.376.336,07 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 8.619.810,12 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

Dochoody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.146.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 452 026,53	- 490 016,00	17 962 010,53
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 853 000,00	- 613 811,00	8 239 189,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 838 000,00	- 613 811,00	8 224 189,00
			Zlecone	8 838 000,00	- 613 811,00	8 224 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 241 280,00	56 475,00	7 297 755,00
		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	7 150 000,00	56 475,00	7 206 475,00
			Zlecone	7 150 000,00	56 475,00	7 206 475,00
	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	125 994,00	- 1 091,00	124 903,00
		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	63 594,00	- 1 997,00	61 597,00
			Zlecone	63 594,00	- 1 997,00	61 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	906,00	63 306,00
			Własne	62 400,00	906,00	63 306,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 170,00	74 080,00	945 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 170,00	74 080,00	945 250,00
			Własne	871 170,00	74 080,00	945 250,00
	85216		Zasiłki stałe	634 830,00	- 5 723,00	629 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 830,00	- 5 723,00	629 107,00
			Własne	634 830,00	- 5 723,00	629 107,00
	85295		Pozostała działalność	418 644,00	54,00	418 698,00
		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	204,00	54,00	258,00
			Zlecone	204,00	54,00	258,00
Razem:				56 047 259,69	- 490 016,00	55 557 243,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 886,58	0,00	529 886,58
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	500,00	3 200,00
			Własne	2 700,00	500,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 500,00	8 800,00
			Własne	9 300,00	- 500,00	8 800,00
710			Działalność usługowa	327 205,00	10 000,00	337 205,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 905,00	10 000,00	113 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 905,00	10 000,00	113 905,00
			Własne	103 905,00	10 000,00	113 905,00
750			Administracja publiczna	4 878 086,14	22 500,00	4 900 586,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 444,60	0,00	424 444,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	- 1 250,00	14 530,00
			Własne	14 780,00	- 250,00	14 530,00
			Zlecone	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 404,88	1 250,00	25 654,88
			Własne	14 235,28	250,00	14 485,28
			Zlecone	10 169,60	1 000,00	11 169,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 952 003,54	18 500,00	3 970 503,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	- 2 000,00	415 000,00
			Własne	417 000,00	- 2 000,00	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 934,40	- 2 000,00	50 934,40
			Własne	52 934,40	- 2 000,00	50 934,40
		4300	Zakup usług pozostałych	116 863,00	20 000,00	136 863,00
			Własne	116 863,00	20 000,00	136 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	2 500,00	26 500,00
			Własne	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 500,00	4 000,00	171 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 688,00	0,00	741 688,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	420 507,00	0,00	420 507,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	206,00	930,00
		Własne	724,00	206,00	930,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 470,00	- 206,00	41 264,00
		Własne	41 470,00	- 206,00	41 264,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 114,00	- 7 000,00	167 114,00
		Własne	174 114,00	- 7 000,00	167 114,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 424,00	7 000,00	22 424,00
		Własne	15 424,00	7 000,00	22 424,00
		758 Różne rozliczenia	209 285,80	- 32 500,00	176 785,80
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	209 285,80	- 32 500,00	176 785,80
		4810 Rezerwy	209 285,80	- 32 500,00	176 785,80
		Rezerwa ogólna	45 285,80	- 32 500,00	12 785,80
		801 Oświata i wychowanie	16 258 664,50	0,00	16 258 664,50
		80101 Szkoły podstawowe	7 088 613,82	- 14 250,00	7 074 363,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 169,88	- 42 000,00	3 735 169,88
		Własne	3 777 169,88	- 42 000,00	3 735 169,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 307,00	- 3 000,00	282 307,00
		Własne	285 307,00	- 3 000,00	282 307,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	703 766,00	- 40 000,00	663 766,00
		Własne	703 766,00	- 40 000,00	663 766,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	95 153,00	- 10 900,00	84 253,00
		Własne	95 153,00	- 10 900,00	84 253,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	625,00	5 755,00
		Własne	5 130,00	625,00	5 755,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 726,66	54 495,00	184 221,66
		Własne	129 726,66	54 495,00	183 620,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100 890,04	661,00	101 551,04
		Własne	43 480,00	661,00	44 141,00
		4270 Zakup usług remontowych	116 470,00	12 000,00	128 470,00
		Własne	116 470,00	12 000,00	128 470,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 261,00	400,00	2 661,00
		Własne	2 261,00	400,00	2 661,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 282,00	13 222,00	71 504,00
		Własne	58 282,00	13 222,00	71 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	- 250,00	3 280,00
		Własne	3 530,00	- 250,00	3 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 377,00	- 193,00	7 184,00
		Własne	7 377,00	- 193,00	7 184,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 316,00	190,00	8 506,00
		Własne	8 316,00	190,00	8 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	500,00	8 000,00
		Własne	7 500,00	500,00	8 000,00
	80110	Gimnazja	3 294 129,72	- 27 000,00	3 267 129,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 500,00	- 22 000,00	372 500,00
		Własne	394 500,00	- 22 000,00	372 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 700,00	- 9 400,00	45 300,00
		Własne	54 700,00	- 9 400,00	45 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 390,00	8 000,00	135 390,00
		Własne	127 390,00	8 000,00	135 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 1 200,00	4 300,00
		Własne	5 500,00	- 1 200,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		Własne	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	- 1 600,00	2 450,00
		Własne	4 050,00	- 1 600,00	2 450,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 870,00	- 6 700,00	520 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 400,00	44 600,00
		Własne	45 000,00	- 400,00	44 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	- 1 000,00	22 450,00
		Własne	23 450,00	- 1 000,00	22 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 220,00	1 400,00	92 620,00
		Własne	91 220,00	1 400,00	92 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 096,00	- 6 700,00	43 396,00
		Własne	50 096,00	- 6 700,00	43 396,00

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				1 258 669,96	47 950,00	1 306 619,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 448,12	84 300,00	863 748,12		
		Własne	779 448,12	84 300,00	863 748,12		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	- 2 500,00	161 700,00		
		Własne	164 200,00	- 2 500,00	161 700,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 710,00	700,00	22 410,00		
		Własne	21 710,00	700,00	22 410,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331,00	80,00	411,00		
		Własne	331,00	80,00	411,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,55	1 300,00	8 963,55		
		Własne	7 663,55	1 300,00	8 963,55		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 919,29	- 30 800,00	103 119,29		
		Własne	130 563,00	- 30 800,00	99 763,00		
	4260	Zakup energii	17 600,00	- 1 200,00	16 400,00		
		Własne	17 600,00	- 1 200,00	16 400,00		
	4270	Zakup usług remontowych	7 919,00	- 2 360,00	5 559,00		
		Własne	7 919,00	- 2 360,00	5 559,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	- 1 000,00	6 115,00		
		Własne	7 115,00	- 1 000,00	6 115,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	35,00	514,00		
		Własne	479,00	35,00	514,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 685,00	- 100,00	1 585,00		
		Własne	1 685,00	- 100,00	1 585,00		
	4430	Różne opłaty i składki	163,00	- 55,00	108,00		
		Własne	163,00	- 55,00	108,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	50,00	407,00		
		Własne	357,00	50,00	407,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	- 500,00	656,00		
		Własne	1 156,00	- 500,00	656,00		
852		Pomoc społeczna	21 417 354,53	- 490 016,00	20 927 338,53		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00	46 000,00	296 000,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	46 000,00	296 000,00		
		Własne	250 000,00	46 000,00	296 000,00		

85204	Rodziny zastępcze	120 000,00	- 18 000,00	102 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 18 000,00	102 000,00
	Własne	120 000,00	- 18 000,00	102 000,00
85206	Wspieranie rodziny	97 946,00	- 14 532,31	83 413,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 135,00	- 14 537,31	58 597,69
	Własne	73 135,00	- 14 537,31	58 597,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,00	4,00	10 005,00
	Własne	10 001,00	4,00	10 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	1,00	1 402,00
	Własne	1 401,00	1,00	1 402,00
85211	Świadczenia wychowawcze	8 853 000,00	- 613 811,00	8 239 189,00
3110	Świadczenia społeczne	8 675 940,00	- 601 534,78	8 074 405,22
	Zlecone	8 675 940,00	- 601 534,78	8 074 405,22
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 300,00	0,00
	Zlecone	300,00	- 300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	Zlecone	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 594,00	- 6 963,75	35 630,25
	Zlecone	42 594,00	- 6 963,75	35 630,25
4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	- 2,57	2 067,43
	Zlecone	2 070,00	- 2,57	2 067,43
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 273,00	127,00
	Zlecone	400,00	- 273,00	127,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	- 736,90	1 023,10
	Zlecone	1 760,00	- 736,90	1 023,10
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 183 800,00	56 475,00	7 240 275,00
3110	Świadczenia społeczne	6 503 800,00	54 780,75	6 558 580,75
	Zlecone	6 503 800,00	54 780,75	6 558 580,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	- 26,98	6 986,02
	Zlecone	7 013,00	- 26,98	6 986,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 584,98	1 400,00	29 984,98
	Zlecone	28 584,98	1 400,00	29 984,98

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 266,30	2 233,70
		Zlecone	3 500,00	- 1 266,30	2 233,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	290,00
		Zlecone	150,00	140,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 008,00	3 462,53	36 470,53
		Zlecone	33 008,00	3 462,53	36 470,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	- 169,00	201,00
		Zlecone	370,00	- 169,00	201,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 700,00	300,00
		Zlecone	1 000,00	- 700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	- 1 146,00	2 294,00
		Zlecone	3 440,00	- 1 146,00	2 294,00
			3 440,00	- 1 146,00	2 294,00
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	125 994,00	- 1 091,00	124 903,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 994,00	- 1 091,00	124 903,00
		Własne	62 400,00	906,00	63 306,00
		Zlecone	63 594,00	- 1 997,00	61 597,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 953 170,00	60 612,31	2 013 782,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 170,00	74 080,00	1 105 250,00
		Własne	1 031 170,00	74 080,00	1 105 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 13 467,69	8 532,31
		Własne	22 000,00	- 13 467,69	8 532,31
85216		Zasłki stałe	634 830,00	- 5 723,00	629 107,00
	3110	Świadczenia społeczne	634 830,00	- 5 723,00	629 107,00
		Własne	634 830,00	- 5 723,00	629 107,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 248 882,00	0,00	1 248 882,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	193,00	193,00
		Własne	0,00	193,00	193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 959,75	- 600,00	23 359,75
		Własne	23 959,75	- 600,00	23 359,75
	4260	Zakup energii	2 870,00	1 400,00	4 270,00
		Własne	2 870,00	1 400,00	4 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	- 50,00	1 320,00
		Własne	1 370,00	- 50,00	1 320,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 397,00	500,00	26 897,00
		Własne	26 397,00	500,00	26 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	357,00	21 857,00
		Własne	21 500,00	357,00	21 857,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	- 1 000,00	150,00
		Własne	1 150,00	- 1 000,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		Własne	1 800,00	- 800,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	625 494,00	54,00	625 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	458 480,88	2 196,02	460 676,90
		Własne	458 480,88	2 196,02	460 676,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,13	45,03	215,16
		Zlecone	170,13	45,03	215,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,70	7,87	37,57
		Zlecone	29,70	7,87	37,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	1,10	5,27
		Zlecone	4,17	1,10	5,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,02	- 696,02	0,00
		Własne	696,02	- 696,02	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	870 840,00	0,00	870 840,00
	85401	Świadcze szkolne	349 564,00	0,00	349 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 795,00	- 1 040,00	17 755,00
		Własne	18 795,00	- 1 040,00	17 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 100,00	5 700,00
		Własne	5 800,00	- 100,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	6 398,00	1 000,00	7 398,00
		Własne	6 398,00	1 000,00	7 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	140,00	2 640,00
		Własne	2 500,00	140,00	2 640,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 218,32	0,00	2 307 218,32
	90095	Pozostała działalność	397 135,09	0,00	397 135,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,00	2 000,00	10 042,00
		Własne	8 042,00	2 000,00	10 042,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	- 2 000,00	4 361,00
		Własne	6 361,00	- 2 000,00	4 361,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 763,45	0,00	2 286 763,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 477,16	0,00	1 007 477,16
		4260 Zakup energii	57 356,49	5 000,00	62 356,49
		Własne	57 356,49	5 000,00	62 356,49
		4270 Zakup usług remontowych	12 150,00	- 5 000,00	7 150,00
		Własne	12 150,00	- 5 000,00	7 150,00
926		Kultura fizyczna	790 116,79	0,00	790 116,79
	92601	Obiekty sportowe	462 882,00	0,00	462 882,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 708,00	1 500,00	110 208,00
		Własne	108 708,00	1 500,00	110 208,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 187,14	- 1 500,00	34 687,14
		Własne	36 187,14	- 1 500,00	34 687,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 458,00	4 566,00	30 024,00
		Własne	25 458,00	4 566,00	30 024,00
		4260 Zakup energii	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		Własne	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 152,00	- 6 200,00	5 952,00
		Własne	12 152,00	- 6 200,00	5 952,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	60,00	760,00
		Własne	700,00	60,00	760,00
		4430 Różne opłaty i składki	710,00	500,00	1 210,00
		Własne	710,00	500,00	1 210,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 124,00	- 426,00	698,00
		Własne	1 124,00	- 426,00	698,00
	92695	Pozostała działalność	73 179,87	0,00	73 179,87
		4300 Zakup usług pozostałych	19 893,00	- 5 486,00	14 407,00
		Własne	19 893,00	- 5 486,00	14 407,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 444,18	5 486,00	19 930,18
		Zakup kontenera	0,00	5 486,00	5 486,00
		Razem:	59 486 162,19	- 490 016,00	58 996 146,19

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.146.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 613.811,00 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FBC-I.3111.2.104.2016.ASob,

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 56.475,00 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.3111.1.125.2016.MRat z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

*** 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**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 1.997,00 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 pismami z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim FBC-I.3111.1.78.2016.ASob i FBC-I.3111.1.78.2016.MRat z tytułu opłacenia 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 906,00 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.3111.69.2016.MSob z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 74.080,00 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.3111.69.2016.TKad z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 5.723,00 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismami z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS.-V.3111.69.2016.MSob z tytułu wypłat zasiłków stałych,

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 54,00 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 500,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup rury do wykonania przepustu na rowie gminnym w Mirocinie Dolnym w pobliżu nieruchomości nr 11.

2. W dziale 710 - Działalność usługowa

*** rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

zadania własne

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 250,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 250,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

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

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł
§ 4700 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł

- z przeznaczeniem na szkolenia pracownicze oraz usługi pocztowe,

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

§ 4420 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 206,00 zł
§ 4170 zmniejszyć o kwotę 206,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne kierowców - mechaników oraz pozostałe usługi w OSP w Stypulowie - montaż grzejników, nagrzewnicy i podłączenie co w remizie.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia

* rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 32.500,00 zł.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4010	zmniejszyć o kwotę	42.000,00 zł
§ 4040	zmniejszyć o kwotę	3.000,00 zł
§ 4110	zmniejszyć o kwotę	40.000,00 zł
§ 4120	zmniejszyć o kwotę	10.900,00 zł
§ 4170	zwiększyć o kwotę	625,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	54.495,00 zł
§ 4240	zwiększyć o kwotę	661,00 zł
§ 4270	zwiększyć o kwotę	12.000,00 zł
§ 4280	zwiększyć o kwotę	400,00 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	13.222,00 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	250,00 zł
§ 4430	zmniejszyć o kwotę	193,00 zł
§ 4520	zwiększyć o kwotę	190,00 zł
§ 4700	zwiększyć o kwotę	500,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi BHP, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, ławki, krzesła, szafki ubraniowe i regały na plecaki na korytarz), badania lekarskie pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, usługi prawne, wykonanie aktualnej instrukcji przeciw pożarowej oraz wykonanie mebli na wymiar do klas, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie,

* rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4110	zmniejszyć o kwotę	22.000,00 zł
§ 4120	zmniejszyć o kwotę	9.400,00 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	8.000,00 zł
§ 4360	zmniejszyć o kwotę	1.200,00 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	800,00 zł
§ 4430	zmniejszyć o kwotę	1.600,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi sprzątnięcia pomieszczeń szkolnych i usługi transportowe w związku z licznymi wyjazdami na zawody sportowe - wniosek Dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie,

* rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010	zmniejszyć o kwotę	400,00 zł
§ 4110	zmniejszyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4170	zwiększyć o kwotę	1.400,00 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	6.700,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunki dzieci w trakcie dowozów - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie,

*** 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**

§ 4010	zwiększyć o kwotę	84.300,00 zł
§ 4110	zmniejszyć o kwotę	2.500,00 zł
§ 4120	zwiększyć o kwotę	700,00 zł
§ 4170	zwiększyć o kwotę	80,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	1.300,00 zł
§ 4240	zmniejszyć o kwotę	30.800,00 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	1.200,00 zł
§ 4270	zmniejszyć o kwotę	2.360,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4360	zwiększyć o kwotę	35,00 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	100,00 zł
§ 4430	zmniejszyć o kwotę	55,00 zł
§ 4520	zwiększyć o kwotę	50,00 zł
§ 4700	zmniejszyć o kwotę	500,00 zł

- powyższe zmiany związane są z;

* aktualizacją kalkulacji kwoty subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2016 rok,

* w związku z utworzeniem dodatkowej klasy integracyjnej od września 2016 roku w związku ze zwiększoną liczbą orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i co się z tym wiąże zwiększoną liczbą godzin w tych oddziałach oraz dodatkowymi zajęciami m. in. rewalidacji, logopedii, socjoterapii oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

- zgodnie z wnioskami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie i Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

§ 4330	zwiększyć o kwotę	46.000,00 zł
--------	-------------------	--------------

- z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

*** rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze**

§ 4330	zmniejszyć o kwotę	18.000,00 zł
--------	--------------------	--------------

*** rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny**

§ 4010	zmniejszyć o kwotę	14.537,31 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	4,00 zł
§ 4120	zwiększyć o kwotę	1,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,

*** rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze**

zadania zlecone

§ 3110	zmniejszyć o kwotę	601.534,78 zł
§ 4140	zmniejszyć o kwotę	300,00 zł
§ 4170	zmniejszyć o kwotę	4.000,00 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	6.963,75 zł
§ 4270	zmniejszyć o kwotę	2,57 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	273,00 zł
§ 4700	zmniejszyć o kwotę	736,90 zł

- realizację świadczenia wychowawczego, w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

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

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę	54.780,75 zł
§ 4040 zmniejszyć o kwotę	26,98 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę	1.400,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę	1.266,30 zł
§ 4280 zwiększyć o kwotę	140,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	3.462,53 zł
§ 4410 zmniejszyć o kwotę	169,00 zł
§ 4430 zmniejszyć o kwotę	700,00 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę	1.146,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracowników oraz usługi pocztowe,

*** 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 906,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

zadania zlecone

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 1.997,00 zł opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę	74.080,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę	13.467,69 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 5.723,00 zł wypłatę zasiłków stałych,

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 3030 zwiększyć o kwotę	193,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	600,00 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę	1.400,00 zł
§ 4280 zmniejszyć o kwotę	50,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	500,00 zł
§ 4410 zwiększyć o kwotę	357,00 zł
§ 4430 zmniejszyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę	800,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji opiekunek, usługi pocztowe i informatyczne, zakup materiałów i wyposażenia, zatrudnienie osoby bezrobotnej na staż na podstawie umowy oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej,

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

zadania własne

§ 3020 zmniejszyć o kwotę	1.500,00 zł
§ 3110 zwiększyć o kwotę	2.196,02 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	696,02 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych,

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę	45,03 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę	7,87 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę	1,10 zł

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

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85401 - Świetlice szkolne**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę	1.040,00 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	100,00 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	140,00 zł

- z przeznaczeniem na energię ciepłą w świetlicy szkolnej oraz aktualizację oprogramowania - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4110 zwiększyć o kwotę	2.000,00 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników robót publicznych.

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 4260 zwiększyć o kwotę	5.000,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę	5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4010 zwiększyć o kwotę	1.500,00 zł
§ 4170 zmniejszyć o kwotę	1.500,00 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę	4.566,00 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę	1.500,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę	6.200,00 zł
§ 4410 zwiększyć o kwotę	60,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 426,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup piłek na wyposażenie Orlika i delegacje instruktora sportu - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie tj. m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników, energię elektryczną, ubezpieczenie placów zabaw oraz zakup materiałów do ogrodzenia,

* rozdziale **92695 - Pozostała działalność**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.486,00 zł

§ 6060 zwiększyć o kwotę 5.486,00 zł i wprowadzić zadanie pn. "Zakup kontenera"

- z przeznaczeniem na zakup kontenera na potrzeby sołectwa Książ Śląski.

BURMISTRZ
Jagasek
Pawel Jagasek