

UCHWAŁA Nr XXXVII/312/16
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2016 rok dokonuje się zmian:

- 1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
- 2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2,
- 3) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego, jak w załączniku Nr 3.

§ 2. Dochody budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **56.102.523,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 52.839.246,69 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.263.277,00 zł

§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **59.541.426,19 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 50.906.866,07 zł
- 2) wydatki majątkowe: 8.634.560,12 zł

§ 4. W uchwale Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2016 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w kwocie ogółem 6.295.401,36 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.273.400,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.703.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dotacje celowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.660.247,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 657.816,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ireneusz Drzewiecki

Uzasadnienie do uchwały.

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **dochodów budżetu** (załącznik nr 1):

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 6.600,00 zł,

- w związku z wyższymi wpływami niż planowano,

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł

- w związku z niższymi wpływami niż planowano,

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł

- w związku z wyższymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat.

2. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71035 - Cmentarze

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł,

- w związku z wyższymi niż planowano wpływami za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Koźuchów.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

a) rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 24,00 zł,

- 5% dochodów z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych,

b) rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 210,00 zł,

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 347,50 zł

- koszty upomnień (mandaty karne),

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 320,50 zł

- wpłata grzywny za uszkodzenie samochodu straży miejskiej.

5. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 181,00 zł (koszty upomnień),

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,

- w związku z niższymi wpływami z odsetek niż planowano,

b) rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 400,00 zł,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 5.430,00 zł (koszty upomnień),

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 3.863,00 zł,

c) rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 7.233,00 zł

- w związku z wyższymi wpływami niż planowano z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje zwiększa się o kwotę 450,00 zł (licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówkami),

§ 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 35,00 zł (koszty upomnień),

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 542,00 zł.

6. W dziale 758 - Różne rozliczenia

a) rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 34.536,00 zł

Powyższe środki zgodnie z pismem ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 roku Ministra Rozwoju i Finansów przyznane zostały na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

b) rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 409,80 zł

- w związku z wyższymi wpływami z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 69,00 zł

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zwiększa się o kwotę 618,00 zł

- w związku z wyższymi wpływami ze zwrotu przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy Koźuchów.

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 185,00 zł,

- zwrot odsetek od świadczeń wychowawczych w 2016 roku,

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

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 440,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny),

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

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 265,00 zł

- środki z rozliczeń z lat ubiegłych,

d) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 70,00 zł

e) rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 5,00 zł

- w związku z niższymi wpływami z 5% dochodów z tytułu wpłat na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.105,00 zł

- środki z rozliczeń z lat ubiegłych (kara za niewywiązanie się z umowy).

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92195 - Pozostała działalność

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

zwiększa się o kwotę 1,30 zł.

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 6,00 zł,

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 5,00 zł

- środki z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 140,00 zł

- wpływy na turniej tenisa (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie),

b) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 1,90 zł.

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie **wydatków budżetu** (załącznik nr 2);

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

2. W dziale 710 - Działalność usługowa

a) rozdziale 71035 - Cmentarze

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi związane z zarządzaniem cmentarzy komunalnych, znajdujących się na terenie gminy Koźuchów.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne zwiększa się o kwotę 9.050,00 zł

- z przeznaczeniem na prowizję dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa oraz inkasentowi za pobór opłaty targowej,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6.412,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 3.051,00 zł i przynosi się środki do rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 2710.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 18.654,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli (art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie),

b) rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 1.050,00 zł

- wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie,

c) rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 15.882,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli (art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie),

d) rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się dotacją w Przedszkolu "Ochronka" o kwotę 2.007,00 zł oraz zwiększa się dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" w Koźuchowie o kwotę 2.007,00 zł.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

a) rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze

§ 4580 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 185,00 zł

- z przeznaczeniem na zwrot odsetek od świadczeń wychowawczych w 2016 roku.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 100,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 250,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 300,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Przenosi się środki funduszu sołectkiego **sołectwa Bulin** w kwocie 907,00 zł z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do § 4300 - zakup usług pozostałych.

Powyższa zmiana spowodowana jest innym, niż pierwotnie zakładano sposobem wykorzystania środków w ramach zadań zapisanych w funduszu sołectkim sołectwa Bulin. Zadania nie ulegają zmianie, zmienia się tylko ich klasyfikacja budżetowa.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdziale 92116 - Biblioteki

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźuchowie na zakup materiałów i wykonanie dodatkowej instalacji zasilającej piece akumulacyjne, które ogrzewają pomieszczenia zajmowane przez bibliotekę.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

a) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przenosi się środki funduszu sołectkiego **sołectwa Broniszów** w kwocie 1.500,00 zł z § 4300 - zakup usług pozostałych do § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Powyższa zmiana spowodowana jest innym, niż pierwotnie zakładano sposobem wykorzystania środków w ramach zadań zapisanych w funduszu sołectkim sołectwa Broniszów. Zadania nie ulegają zmianie, zmienia się tylko ich klasyfikacja budżetowa.

BURMISTRZ


Paweł Jagasek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Ireneusz Drzewiecki

Dochoody budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 949 249,00	- 9 400,00	1 939 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 949 249,00	- 9 400,00	1 939 849,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	6 600,00	36 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	- 30 000,00	1 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	14 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	24 000,00	174 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	24 000,00	174 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	24 000,00	169 000,00
750			Administracja publiczna	189 801,00	234,00	190 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 551,00	24,00	170 575,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,00	24,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	210,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 211,98	668,00	569 879,98
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	668,00	20 668,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	347,50	347,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,50	320,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 278 376,00	17 634,00	17 296 010,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 636 741,00	- 319,00	4 636 422,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 182,00	2 500,00	49 682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	181,00	731,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 338 786,00	9 693,00	4 348 479,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 913,00	400,00	153 313,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 430,00	16 430,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 795,00	3 863,00	19 658,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 498,00	8 260,00	481 758,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	7 233,00	22 233,00
758	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	542,00	542,00
		Różne rozliczenia	13 353 051,37	35 014,80	13 388 066,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 552 534,00	34 536,00	9 587 070,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552 534,00	34 536,00	9 587 070,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	103 092,37	478,80	103 571,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	409,80	2 609,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	69,00
801		Oświata i wychowanie	1 033 657,50	618,00	1 034 275,50
	80104	Przedszkola	676 835,00	618,00	677 453,00
852	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 025,00	618,00	45 643,00
		Pomoc społeczna	18 436 307,53	955,00	18 437 262,53
85211		Świadczenie wychowawcze	8 239 189,00	185,00	8 239 374,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,00	185,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 772 052,00	440,00	7 772 492,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 480,00	440,00	57 920,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	945 250,00	265,00	945 515,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,00	265,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 730,00	70,00	143 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	70,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 710,00	- 5,00	102 705,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	- 5,00	135,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		94 826,90	1 105,00	95 931,90
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 105,00	1 105,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 105,00	1 105,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 895,33	1,30	176 896,63
	92195			Pozostała działalność		0,00	1,30	1,30
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1,30	1,30
926				Kultura fizyczna		0,00	152,90	152,90
	92601			Obiekty sportowe		0,00	151,00	151,00
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	6,00	6,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,00	5,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	140,00	140,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1,90	1,90
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1,90	1,90
Razem:						56 031 540,69	70 983,00	56 102 523,69

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/312/16
Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 145,00	4 000,00	1 451 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 145,00	4 000,00	1 451 145,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	337 205,00	8 800,00	346 005,00
	71035		Cmentarze	223 300,00	8 800,00	232 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	8 800,00	193 800,00
750			Administracja publiczna	4 900 586,14	20 462,00	4 921 048,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 975 253,54	20 462,00	3 995 715,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	9 050,00	86 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,89	6 412,00	204 412,89
		4300	Zakup usług pozostałych	136 863,00	5 000,00	141 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 688,00	0,00	741 688,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 051,00	- 3 051,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 051,00	- 3 051,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 507,00	3 051,00	423 558,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 051,00	3 051,00
801			Oświata i wychowanie	16 263 164,50	33 486,00	16 296 650,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 074 363,82	18 654,00	7 093 017,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 169,88	18 654,00	3 753 823,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 996,00	- 1 050,00	234 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 314,00	- 1 050,00	146 264,00
	80110		Gimnazja	3 267 129,72	15 882,00	3 283 011,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 845,00	15 882,00	2 163 727,00
852			Pomoc społeczna	21 401 635,53	185,00	21 401 820,53
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 239 189,00	185,00	8 239 374,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	185,00	185,00

854				870 840,00	1 050,00	871 890,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne		349 564,00	1 050,00	350 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 555,00	1 200,00	248 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 755,00	- 100,00	17 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 100,00	250,00	45 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 700,00	- 300,00	5 400,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 061,24	- 907,00	53 154,24
		Fundusz sołecki - Bullin		3 107,22	- 907,00	2 200,22
	4300	Zakup usług pozostałych		209 665,90	907,00	210 572,90
		Fundusz sołecki - Bullin		0,00	907,00	907,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 286 763,45	3 000,00	2 289 763,45
	92116	Biblioteki		485 400,00	3 000,00	488 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		485 400,00	3 000,00	488 400,00
926		Kultura fizyczna		790 116,79	0,00	790 116,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		254 054,92	0,00	254 054,92
	4300	Zakup usług pozostałych		6 790,05	- 1 500,00	5 290,05
		Fundusz sołecki - Broniszów		4 290,05	- 1 500,00	2 790,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	1 500,00	7 000,00
		Fundusz sołecki - Broniszów		5 500,00	1 500,00	7 000,00
		Razem:		59 470 443,19	70 983,00	59 541 426,19

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
600	60016	4210		500,00
600	60017	4270		2 500,00
754	75412	4270		3 000,00
900	90015	6050		9 500,00
900	90095	4300		200,00
921	92109	4210		2 200,00
921	92109	4260		3 306,49
921	92109	4300		2 000,00
926	92605	4300		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Studzieniec	24 206,49
750	75095	4300		1 000,00
754	75412	4210		3 933,00
754	75412	6060		3 567,00
900	90095	4210		1 000,00
921	92109	4260		3 500,00
921	92195	4210		3 500,00
921	92195	4300		500,00
926	92605	4210		1 754,92
926	92605	6060		7 500,00
Ogółem:			Sołectwo Stypulów	26 254,92
900	90095	4210		500,00
926	92605	4210		1 500,00
926	92605	4300		1 500,00
926	92695	6050		13 959,13
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	17 459,13
900	90015	6050		20 000,00
921	92195	4300		1 082,22
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	21 082,22
600	60016	4300		2 076,99
754	75412	4210		1 600,00
900	90095	4210		2 854,00
921	92109	4210		500,00
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		646,00
926	92605	4210		500,00
926	92695	4300		1 900,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	12 076,99
600	60016	4210		1 000,00
754	75412	4210		1 000,00
900	90095	4210		3 500,00
921	92109	4210		5 650,00
921	92195	4170		600,00
921	92195	4210		2 798,75
921	92195	4300		600,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	15 148,75
600	60016	6050		7 373,96
921	92109	4520		500,00
921	92195	4210		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Stocina	8 873,96
600	60016	4300		1 250,04
900	90095	4210		200,00
926	92695	6060		6 400,00
Ogółem:			Sołectwo Cisów	7 850,04
750	75075	4300		200,00
900	90095	4210		2 700,00
921	92109	4210		5 392,45
921	92109	4260		1 500,00
921	92109	4300		1 500,00
921	92195	4300		2 200,00
926	92605	4210		4 413,00
Ogółem:			Sołectwo Czciradz	17 905,45
900	90095	4210		500,00
900	90095	4300		1 000,00
921	92109	4210		2 500,00
921	92195	4210		2 773,62
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	6 773,62

900	90095	4210		150,00
900	90095	4300		750,00
921	92195	4210		4 314,09
921	92195	4300		1 759,20
926	92695	6060		8 044,18
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	15 017,47
600	60016	4210		154,59
600	60016	4300		3 058,00
754	75412	4210		600,00
900	90004	4210		483,23
900	90095	4210		2 200,00
921	92195	4210		926,77
921	92195	4300		690,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	8 112,59
900	90095	4210		700,00
921	92109	4210		2 500,00
921	92195	4170		1 500,00
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4300		2 790,05
926	92605	6050		7 000,00
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	15 490,05
754	75412	4210		500,00
900	90095	4210		300,00
900	90095	4300		200,00
921	92109	4300		3 250,00
921	92195	4170		500,00
921	92195	4210		5 261,94
926	92605	4210		1 750,00
Ogółem:			Sołectwo Solniki	11 761,94
900	90095	4210		700,00
921	92195	4210		4 810,30
921	92195	4300		1 000,00
926	92605	4210		3 515,00
Ogółem:			Sołectwo Sokołów	10 025,30
900	90095	4210		1 000,00
921	92109	6050		9 236,85
921	92195	4210		1 000,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	11 236,85
750	75095	4300		1 350,00
900	90095	4210		1 255,06
921	92195	4170		1 300,00
921	92195	4210		1 200,00
921	92195	4300		1 250,00
926	92695	4210		1 600,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	7 955,06
754	75412	4210		3 000,00
900	90095	4210		691,91
900	90095	4300		89,00
921	92109	4210		416,00
921	92109	6050		1 500,00
921	92195	4210		700,00
921	92195	4300		1 300,00
926	92605	4210		2 411,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	10 107,91
900	90095	4210		3 303,05
921	92109	4210		1 513,00
921	92109	4270		3 050,00
921	92109	4300		5 370,00
921	92195	4210		3 850,00
921	92195	4300		600,00
926	92605	4210		320,95
926	92695	4210		1 633,56
926	92695	4300		1 993,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	21 633,56
600	60016	4210		1 600,00
900	90095	4210		2 200,22
900	90095	4300		907,00
921	92195	4300		1 200,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	5 907,22
				Razem: 274 879,52

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 273 400,00	2 660 247,00
010	01008	6300	Województwo Lubuskie		50 000,00
600	60004	2710	Gmina Nowe Miasteczko		8 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		1 150 000,00
600	60014	6300	Gmina Zielona Góra o statusie miejskim		1 000 000,00
600	60016	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		300 000,00
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		81 100,00
630	63095	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		20 000,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 096,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 051,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	785 000,00	
921	92109	2800	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie		25 000,00
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie		20 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	488 400,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 703 938,00	657 816,36
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		10 000,00
754	75412	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	458 978,00	
801	80101	2810	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 757,24
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	531 907,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie	98 761,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	410 749,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	88 740,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	53 972,00	
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	21 252,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	39 579,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00
852	85295	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		164 259,12
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		200 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 700,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 300,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 800,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
Ogółem				2 977 338,00	3 318 063,36