

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2016
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 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 wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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: | 50.912.716,07 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 8.628.710,12 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
Joanna
Paweł Jagasek

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.160.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 451 145,00	0,00	1 451 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 145,00	0,00	1 451 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	41 000,00
			Własne	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	- 5 000,00	281 000,00
			Własne	286 000,00	- 5 000,00	281 000,00
710			Działalność usługowa	346 005,00	0,00	346 005,00
	71035		Cementarze	232 100,00	0,00	232 100,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	- 500,00	3 600,00
			Własne	4 100,00	- 500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	500,00	194 300,00
			Własne	193 800,00	500,00	194 300,00
750			Administracja publiczna	4 921 048,14	0,00	4 921 048,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 715,54	0,00	3 995 715,54
		4260	Zakup energii	87 500,00	- 5 200,00	82 300,00
			Własne	87 500,00	- 5 200,00	82 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Własne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	200,00	26 700,00
			Własne	26 500,00	200,00	26 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 750,00	0,00	166 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	560,00	19 060,00
			Własne	18 500,00	560,00	19 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 970,00	- 560,00	124 410,00
			Własne	124 970,00	- 560,00	124 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 688,00	0,00	741 688,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	423 558,00	0,00	423 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	1 910,00	28 410,00
			Własne	26 500,00	1 910,00	28 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 614,00	- 1 910,00	163 704,00
			Własne	165 614,00	- 1 910,00	163 704,00

801		Oświata i wychowanie	16 296 650,50	0,00	16 296 650,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 093 017,82	0,00	7 093 017,82
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	101 551,04	1 500,00	103 051,04
		Wlasne	44 141,00	1 500,00	45 641,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 280,00	- 2,00	3 278,00
		Wlasne	3 280,00	- 2,00	3 278,00
		4480 Podatek od nieruchomości	205,00	2,00	207,00
		Wlasne	205,00	2,00	207,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		Wlasne	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	80104	Przedszkola	3 342 773,00	0,00	3 342 773,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 840,00	900,00	1 255 740,00
		Wlasne	1 254 840,00	900,00	1 255 740,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	- 1 200,00	224 800,00
		Wlasne	226 000,00	- 1 200,00	224 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 10,00	32 990,00
		Wlasne	33 000,00	- 10,00	32 990,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	10,00	4 710,00
		Wlasne	4 700,00	10,00	4 710,00
		4260 Zakup energii	102 000,00	- 400,00	101 600,00
		Wlasne	102 000,00	- 400,00	101 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 462,00	700,00	59 162,00
		Wlasne	58 462,00	700,00	59 162,00
	80110	Gimnazja	3 283 011,72	9 000,00	3 292 011,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 727,00	- 1 900,00	2 161 827,00
		Wlasne	2 163 727,00	- 1 900,00	2 161 827,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	372 500,00	9 000,00	381 500,00
		Wlasne	372 500,00	9 000,00	381 500,00
		4260 Zakup energii	163 000,00	1 900,00	164 900,00
		Wlasne	163 000,00	1 900,00	164 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 170,00	- 9 000,00	511 170,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 620,00	- 5 000,00	87 620,00
		Wlasne	92 620,00	- 5 000,00	87 620,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 396,00	- 4 000,00	39 396,00
		Wlasne	43 396,00	- 4 000,00	39 396,00

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
		4260 Zakup energii	2 660,00	5,00	2 665,00
		Własne	2 660,00	5,00	2 665,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210 572,90	-5,00	210 567,90
		Własne	210 572,90	-5,00	210 567,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 289 763,45	0,00	2 289 763,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 477,16	5 850,00	1 013 327,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 013,82	351,00	44 364,82
		Własne	44 013,82	351,00	44 364,82
		4260 Zakup energii	66 407,49	-351,00	66 056,49
		Własne	66 407,49	-351,00	66 056,49
		4270 Zakup usług remontowych	6 899,00	5 850,00	12 749,00
		Własne	6 899,00	5 850,00	12 749,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 300,00	-5 850,00	672 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 800,00	-5 850,00	446 950,00
		Remont wnętrza Zamku w Kozuchowie - dokumentacja projektowa	36 000,00	-5 850,00	30 150,00
		Kultura fizyczna	790 116,79	0,00	790 116,79
926					
	92601	Obiekty sportowe	462 882,00	0,00	462 882,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-416,70	333,30
		Własne	750,00	-416,70	333,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 208,00	-483,38	109 724,62
		Własne	110 208,00	-483,38	109 724,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 594,00	-3 130,26	21 463,74
		Własne	24 594,00	-3 130,26	21 463,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 687,14	-4 472,14	30 215,00
		Własne	34 687,14	-4 472,14	30 215,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 024,00	9 339,76	39 363,76
		Własne	30 024,00	9 339,76	39 363,76
		4260 Zakup energii	8 000,00	-1 502,94	6 497,06
		Własne	8 000,00	-1 502,94	6 497,06
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 502,94	2 502,94
		Własne	1 000,00	1 502,94	2 502,94
		4300 Zakup usług pozostałych	5 952,00	-637,28	5 314,72
		Własne	5 952,00	-637,28	5 314,72
		4410 Podróże służbowe krajowe	760,00	-200,00	560,00
		Własne	760,00	-200,00	560,00
		Razem:	59 541 426,19	0,00	59 541 426,19

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.160.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do nieruchomości stanowiących własność Gminy Koźuchów.

2. W dziale 710 - Działalność usługowa

*** rozdziale 71035 - Cmentarze**

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzami komunalnymi, znajdującymi się na terenie Gminy Koźuchów.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 5.200,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 200,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe i szkolenia pracownicze,

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

§ 4170 zwiększyć o kwotę 560,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 560,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 3020 zwiększyć o kwotę 1.910,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.910,00 zł

- z przeznaczeniem na ekwiwalent strażaków, za udział w akcjach oraz szkoleniach pożarniczych.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4240 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 2,00 zł

§ 4480 zwiększyć o kwotę 2,00 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz zakup środków dydaktycznych - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie,

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 900,00 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 1.200,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 10,00 zł
§ 4240 zwiększyć o kwotę 10,00 zł
§ 4260 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 700,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty za ścieki oraz zakup środków dydaktycznych - wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie,

*** rozdziale 80110 - Gimnazja**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 1.900,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę 1.900,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz energię elektryczną - wniosek Dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie,

*** rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

- wniosek Dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Koźuchowie.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4260 zwiększyć o kwotę 5,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej na Targowisku Miejskim.

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 351,00 zł
§ 4260 zmniejszyć o kwotę 351,00 zł
§ 4270 zwiększyć o kwotę 5.850,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi remontowe w świetlicach wiejskich,

*** rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 5.850,00 zł na zadaniu pn. "Remont wnętrza Zamku w Koźuchowie - dokumentacja projektowa".

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 3020	zmniejszyć o kwotę	416,70 zł
§ 4010	zmniejszyć o kwotę	483,38 zł
§ 4110	zmniejszyć o kwotę	3.130,26 zł
§ 4170	zmniejszyć o kwotę	4.472,14 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	9.339,76 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	1.502,94 zł
§ 4270	zwiększyć o kwotę	1.502,94 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	637,28 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	200,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów do siłowni, przegląd placów zabaw, naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu MOSiR.

BURMISTRZ

Jogalek
Paweł Jęgasek