

**ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2017  
BURMISTRZA KOŻUCHOWA  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

Na podstawie 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 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXV/307/16 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2017 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 2017 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **60.731.988,97 zł** w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 54.151.526,97 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 6.580.462,00 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **66.755.076,99 zł** w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 52.421.370,28 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 14.333.706,71 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**  
*Paweł Jagasek*  
**Paweł Jagasek**

## Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.66.2017 z dnia 31 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 913 092,00	0,00	16 913 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 612 969,00	- 8 254,00	7 604 715,00
		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	7 526 389,00	- 8 254,00	7 518 135,00
			Zlecone	7 526 389,00	- 8 254,00	7 518 135,00
	85595		Pozostała działalność	20 611,00	8 254,00	28 865,00
		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	20 611,00	8 254,00	28 865,00
			Zlecone	20 611,00	8 254,00	28 865,00
Razem:				60 731 988,97	0,00	60 731 988,97

## Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozłuchowa Nr 0050.66.2017 z dnia 31 maja 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 975,00	0,00	1 313 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 975,00	0,00	1 313 975,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	80 000,00	330 000,00
			Własne	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	- 80 000,00	300 000,00
			Własne	380 000,00	- 80 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	5 117 692,89	0,00	5 117 692,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 122 707,89	- 2 000,00	4 120 707,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 473,00	- 4 000,00	182 473,00
			Własne	186 473,00	- 4 000,00	182 473,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Własne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 512,00	2 000,00	188 512,00
		4260	Zakup energii	850,00	2 000,00	2 850,00
			Własne	850,00	2 000,00	2 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 352,81	0,00	586 352,81
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	428 867,83	0,00	428 867,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	- 85,00	856,00
			Własne	941,00	- 85,00	856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	- 2 100,00	38 700,00
			Własne	40 800,00	- 2 100,00	38 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 100,00	10 600,00
			Własne	8 500,00	2 100,00	10 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 745,00	85,00	7 830,00
			Własne	7 745,00	85,00	7 830,00
	75416		Straż gminna (miejska)	144 084,98	0,00	144 084,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	600,00	4 200,00
			Własne	3 600,00	600,00	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 600,00	12 900,00
			Własne	13 500,00	- 600,00	12 900,00

801			Oświata i wychowanie	17 985 851,00	0,00	17 985 851,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 095 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 095 944,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	6 000,00	41 600,00
			Własne	35 600,00	6 000,00	41 600,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	- 6 000,00	344 000,00
			Własne	350 000,00	- 6 000,00	344 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 360,00	34 640,00
			Własne	35 000,00	- 360,00	34 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	360,00	7 960,00
			Własne	7 600,00	360,00	7 960,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 561 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 561 475,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 260,00	1 262,00	1 240 522,00
			Własne	1 239 260,00	1 262,00	1 240 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00	- 2 080,00	99 720,00
			Własne	101 800,00	- 2 080,00	99 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 380,00	818,00	79 198,00
			Własne	78 380,00	818,00	79 198,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 450,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 400,00	28 400,00
			Własne	27 000,00	1 400,00	28 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 320,00	- 1 400,00	30 920,00
			Własne	32 320,00	- 1 400,00	30 920,00
	80150		<b>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</b>	<b>993 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 889,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 260,00	- 110,00	6 150,00
			Własne	6 260,00	- 110,00	6 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	163,00	110,00	273,00
			Własne	163,00	110,00	273,00
			Rodzina	17 341 822,00	0,00	17 341 822,00
855						
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 544 889,00</b>	<b>- 8 254,00</b>	<b>7 536 635,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 868 279,00	- 8 254,00	6 860 025,00
			Zlecone	6 868 279,00	- 8 254,00	6 860 025,00

	85595		Pozostała działalność	20 611,00	8 254,00	28 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Zlecone	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	254,00	865,00
			Zlecone	611,00	254,00	865,00
921			2 326 875,67	0,00	2 326 875,67	
	92109		<b>1 221 326,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 326,62</b>	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 961,00	2 000,00	45 961,00
		4260	Zakup energii	43 961,00	2 000,00	45 961,00
			Własne	43 961,00	2 000,00	45 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
			Własne	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
			Kultura fizyczna	696 488,80	0,00	696 488,80
926			409 647,00	0,00	409 647,00	
	92601		<b>409 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 647,00</b>	
			Obiekty sportowe	0,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310,86	183,46	3 494,32
			Własne	3 310,86	183,46	3 494,32
		4480	Podatek od nieruchomości	56 096,00	- 783,46	55 312,54
			Własne	56 096,00	- 783,46	55 312,54
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	500,00	1 219,00
		4700	Własne	719,00	500,00	1 219,00
Razem:				66 755 076,99	0,00	66 755 076,99

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.66.2017 z dnia 31 maja 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

**Zmiany w planie dochodów:**

**1. W dziale 855 - Rodzina**

**\* rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 8.254,00 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.3111.2.37.2017. MDom,

**\* rozdziale 85595 - Pozostała działalność**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 8.254,00 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 FFBC-I.3111.2.37.2017 MDom, z przeznaczeniem na realizację nowego świadczenia. W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 roku poz. 1860), która wprowadziła jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Zgodnie z art. 10 ust. 10 ww. ustawy jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

**Zmiany w planie wydatków:**

**1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 80.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 80.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii do nieruchomości stanowiących własność Gminy Koźuchów.

**2. W dziale 750 - Administracja publiczna**

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

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4610 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne,

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną przy ul. Żeromskiego w Koźuchowie.

### 3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### \* rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 4110	zmniejszyć o kwotę	85,00 zł
§ 4170	zmniejszyć o kwotę	2.100,00 zł
§ 4280	zwiększyć o kwotę	2.100,00 zł
§ 4480	zwiększyć o kwotę	85,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie okresowych badań lekarskich członków i kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP oraz zapłatę podatku od nieruchomości,

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

§ 3020	zwiększyć o kwotę	600,00 zł
§ 4040	zmniejszyć o kwotę	600,00 zł

- z przeznaczeniem na ekwiwalenty pracownicze.

### 4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

#### \* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4210	zwiększyć o kwotę	6.000,00 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	6.000,00 zł
§ 4270	zmniejszyć o kwotę	360,00 zł
§ 4430	zwiększyć o kwotę	360,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do drobnych napraw i druki szkolne) oraz opłatą składek na ubezpieczenia budynków i mienia - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Koźuchowie,

#### \* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4010	zwiększyć o kwotę	1.262,00 zł
§ 4040	zmniejszyć o kwotę	2.080,00 zł
§ 4440	zwiększyć o kwotę	818,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (na zatrudnienie pracownika obsługi na zastępstwo w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie,

#### \* rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300	zwiększyć o kwotę	1.400,00 zł
§ 4700	zmniejszyć o kwotę	1.400,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty związane ze studiami podyplomowymi nauczycieli szkoły w oparciu o zawarte umowy - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 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

§ 4270	zmniejszyć o kwotę	110,00 zł
§ 4430	zwiększyć o kwotę	110,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie budynków i mienia - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

#### 5. W dziale 855 - Rodzina

\* rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**zadania zlecone**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 8.254,00 zł

\* rozdziale 85595 - Pozostała działalność

**zadania zlecone**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 254,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu i koszty jego obsługi.

#### 6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

#### 7. W dziale 926 - Kultura fizyczna

\* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4280 zwiększyć o kwotę 100,00 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 183,46 zł

§ 4480 zmniejszyć o kwotę 783,46 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie.

BURMISTRZ  
*Joseph*  
Paweł Jagasek