

**ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2017**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 12 października 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 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 **60.791.166,61 zł** w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 55.129.744,38 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.661.422,23 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **66.814.254,63 zł** w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 54.023.610,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 12.790.644,13 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 Kozuchowa Nr 0050.112.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 084 320,66	254,98	2 084 575,64
	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	3 944,81	254,98	4 199,79
		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	3 944,81	254,98	4 199,79
			Zlecone	3 944,81	254,98	4 199,79
852			Pomoc społeczna	2 305 503,63	3 852,54	2 309 356,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 341,63	3 852,54	15 194,17
		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	11 341,63	3 852,54	15 194,17
			Zlecone	11 341,63	3 852,54	15 194,17
855			Rodzina	16 923 162,00	15 477,72	16 938 639,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	27,00	239,00
		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	180,00	27,00	207,00
			Zlecone	180,00	27,00	207,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 450,72	15 450,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 450,72	15 450,72
			Własne	0,00	15 450,72	15 450,72
Razem:				60 771 581,37	19 585,24	60 791 166,61

## Wydanki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.112.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 358 647,00	0,00	1 358 647,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 647,00	0,00	1 358 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 895,00	10 000,00	51 895,00
			Własne	41 895,00	10 000,00	51 895,00
		4260	Zakup energii	257 172,00	10 000,00	267 172,00
			Własne	257 172,00	10 000,00	267 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 500,00	10 000,00	438 500,00
			Własne	428 500,00	10 000,00	438 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 800,00	-40 000,00	244 800,00
			Własne	284 800,00	-40 000,00	244 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201 730,00	10 000,00	211 730,00
			Własne	201 730,00	10 000,00	211 730,00
		750	75011		Administracja publiczna	5 187 407,80
	Urzędy wojewódzkie			476 428,91	-9 000,00	467 428,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			343 470,00	-6 995,00	336 475,00
	Własne			225 438,00	-6 995,00	218 443,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 000,00	-2 005,00	22 995,00
	Własne			25 000,00	-2 005,00	22 995,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 127 707,89	9 000,00	4 136 707,89
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			81 000,00	9 000,00	90 000,00
	Własne			81 000,00	9 000,00	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200 871,78	-30 000,00	170 871,78
	Własne			200 871,78	-30 000,00	170 871,78
4300	Zakup usług pozostałych			111 109,00	30 000,00	141 109,00
	Własne			111 109,00	30 000,00	141 109,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 652,81	0,00	608 652,81
			Straż gminna (miejaska)	147 445,98	0,00	147 445,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 513,00	2 917,00	91 430,00
			Własne	88 513,00	2 917,00	91 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	-2 917,00	9 983,00
	Własne	12 900,00	-2 917,00	9 983,00		

758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	1 200,00	6 265,00
			Własne	5 065,00	1 200,00	6 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
			Własne	400,00	- 200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	- 600,00	1 426,00
			Własne	2 026,00	- 600,00	1 426,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
			Własne	500,00	- 400,00	100,00
			Różne rozliczenia	264 420,68	- 2 000,00	262 420,68
			Rezerwy ogólne i celowe	264 420,68	- 2 000,00	262 420,68
	4810		Rezerwy	249 420,68	- 2 000,00	247 420,68
			Rezerwa celowa - oświatowa	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
			Oświata i wychowanie	18 324 689,66	2 254,98	18 326 944,64
			Szkoly podstawowe	8 257 909,08	22 000,00	8 279 909,08
801	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 707,00	2 000,00	3 816 707,00
			Własne	3 814 707,00	2 000,00	3 816 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 702,00	- 5 374,00	293 328,00
			Własne	298 702,00	- 5 374,00	293 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 755,15	10 000,00	78 755,15
			Własne	67 402,00	10 000,00	77 402,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 400,49	15 374,00	156 774,49
			Własne	14 600,00	15 374,00	29 974,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 294,00	- 20 000,00	240 294,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 450,00	- 20 000,00	155 450,00
	Własne	175 450,00	- 20 000,00	155 450,00		
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	1 012 838,81	254,98	1 013 093,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,05	2,53	5 105,58
			Zlecone	39,05	2,53	41,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 405,76	252,45	28 658,21
			Zlecone	3 905,76	252,45	4 158,21

852			Pomoc społeczna	4 955 058,17	3 852,54	4 958 910,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	255 578,17	3 852,54	259 430,71
		3110	Świadczenia społeczne	255 305,43	3 777,00	259 082,43
			Zlecone	11 119,26	3 777,00	14 896,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,37	75,54	297,91
			Zlecone	222,37	75,54	297,91
855			Rodzina	17 426 892,00	15 477,72	17 442 369,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	27,00	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,12	22,51	172,63
			Zlecone	150,12	22,51	172,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,20	3,94	30,14
			Zlecone	26,20	3,94	30,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	0,55	4,23
			Zlecone	3,68	0,55	4,23
	85504		Wspieranie rodziny	86 810,00	15 450,72	102 260,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00	15 450,72	74 322,72
			Własne	58 872,00	15 450,72	74 322,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 279,32	0,00	2 317 279,32
	90095		Pozostała działalność	449 879,32	0,00	449 879,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 183,80	3 000,00	51 183,80
			Własne	48 183,80	3 000,00	51 183,80
		4300	Zakup usług pozostałych	228 027,52	- 3 000,00	225 027,52
			Własne	216 527,52	- 3 000,00	213 527,52
<b>Razem:</b>				<b>66 794 669,39</b>	<b>19 585,24</b>	<b>66 814 254,63</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.112.2017 z dnia 12 października 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

**Zmiany w planie dochodów:**

**1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

**\* 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**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 254,98 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.3111.1.32.2017.ASob, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

**2. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

**\* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 3.852,54 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.3111.1.135.2017.MDom, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

**3. W dziale 855 - Rodzina**

**\* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 27,00 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.3111.1.98.2017.ASob, przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**\* rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 15.450,72 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.3120.35.2017.ICie, przeznaczoną na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

**Zmiany w planie wydatków:**

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

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł  
§ 4260 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł  
§ 4270 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 40.000,00 zł  
§ 4400 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości gminnych, koszty energii elektrycznej, usług remontowych oraz wynagrodzenie dla zarządcy.

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

### **\* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 6.995,00 zł  
§ 4040 zmniejszyć o kwotę 2.005,00 zł

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

#### **zadania własne**

§ 4100 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł  
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje wypłacane dla sołtysów) oraz usługi pozostałe.

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

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

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.917,00 zł  
§ 4040 zmniejszyć o kwotę 2.917,00 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł  
§ 4410 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł  
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł  
§ 4700 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup materiałów i wyposażenia.

## **4. W dziale 758 - Różne rozliczenia**

### **\* rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

§ 4810 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł rezerwę oświatową.

## **5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

### **\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł  
§ 4040 zmniejszyć o kwotę 5.374,00 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł  
§ 4240 zwiększyć o kwotę 15.374,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie oraz zakup szafek dla uczniów i wyposażenia gabinetu chemii, fizyki, biologii i geografii w pomoce naukowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie,

### **\* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem 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

**zadania zlecone**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2,53 zł

§ 4240 zwiększyć o kwotę 252,45 zł

- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

**6. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

**zadania zlecone**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 3.777,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 75,54 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

**7. W dziale 855 - Rodzina**

\* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

**zadania zlecone**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 22,51 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 3,94 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 0,55 zł

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

\* rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

§ 4010 zwiększyć o kwotę 15.450,72 zł

- z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017.

**8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup iluminacji świątecznej.

BURMISTRZ  
*Joseph*  
Paweł Jagasek