

**ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2017**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 **62.875.839,37 zł**  
w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 56.936.457,71 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.939.381,66 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **68.997.816,96 zł**  
w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 56.200.470,26 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 12.797.346,70 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**  
*J. Jagasek*  
**Paweł Jagasek**

## Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.141.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 145 044,64	4 358,00	2 149 402,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 377 089,08	4 358,00	1 381 447,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 437,00	4 358,00	46 795,00
			Własne	42 437,00	4 358,00	46 795,00
855			Rodzina	18 312 676,72	18 976,00	18 331 652,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 836 490,00	18 976,00	7 855 466,00
		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	7 739 910,00	18 976,00	7 758 886,00
			Zlecone	7 739 910,00	18 976,00	7 758 886,00
<b>Razem:</b>				<b>62 852 505,37</b>	<b>23 334,00</b>	<b>62 875 839,37</b>

## Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.141.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 999,00	0,00	1 530 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 999,00	0,00	1 530 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 395,00	700,00	40 095,00
			Własne	39 395,00	700,00	40 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 539,50	-700,00	7 839,50
			Własne	8 539,50	-700,00	7 839,50
750			Administracja publiczna	5 153 675,80	0,00	5 153 675,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 707,89	0,00	4 136 707,89
		4260	Zakup energii	95 700,00	-2 000,00	93 700,00
			Własne	95 700,00	-2 000,00	93 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 109,00	2 000,00	143 109,00
			Własne	141 109,00	2 000,00	143 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 765,31	0,00	687 765,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 280,33	0,00	527 280,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 224,33	10 125,00	99 349,33
			Własne	89 224,33	10 125,00	99 349,33
		4260	Zakup energii	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
			Własne	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	575,00	11 175,00
			Własne	10 600,00	575,00	11 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	300,00	12 300,00
			Własne	12 000,00	300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	18 662 842,64	4 358,00	18 667 200,64
	80101		Szkoly podstawowe	8 599 921,08	31 933,00	8 631 854,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 992,00	2 400,00	54 392,00
			Własne	51 992,00	2 400,00	54 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 837,00	11 700,00	3 988 537,00
			Własne	3 976 837,00	10 700,00	3 987 537,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 900,00	1 147,80	711 047,80
		Własne	709 900,00	975,00	710 875,00
		Zlecone	0,00	172,80	172,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 554,00	24,50	85 578,50
		Zlecone	0,00	24,50	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 152,15	20 120,70	173 272,85
		Własne	151 799,00	21 318,00	173 117,00
		Zlecone	1 353,15	- 1 197,30	155,85
	4300	Zakup usług pozostałych	49 516,00	- 2 790,00	46 726,00
		Własne	49 516,00	- 2 790,00	46 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 143,00	- 170,00	9 973,00
		Własne	10 143,00	- 170,00	9 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 867,00	- 500,00	1 367,00
		Własne	1 867,00	- 500,00	1 367,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>210 136,00</b>	<b>- 4 560,00</b>	<b>205 576,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 270,00	- 1 960,00	9 310,00
		Własne	11 270,00	- 1 960,00	9 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 450,00	- 2 600,00	127 850,00
		Własne	130 450,00	- 2 600,00	127 850,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 206 356,77</b>	<b>- 11 740,00</b>	<b>3 194 616,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 480,42	- 700,00	25 780,42
		Własne	26 100,00	- 700,00	25 400,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	- 7 200,00	162 800,00
		Własne	170 000,00	- 7 200,00	162 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		Własne	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 900,00	142 100,00
		Własne	143 000,00	- 900,00	142 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 240,00	3 760,00
		Własne	5 000,00	- 1 240,00	3 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 650,00	1 350,00
		Własne	2 000,00	- 650,00	1 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 410,00	- 470,00	940,00
		Własne	1 410,00	- 470,00	940,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 80,00	1 920,00
		Własne	2 000,00	- 80,00	1 920,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 202 136,00</b>	<b>- 3 550,00</b>	<b>1 198 586,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 040,00	30,00	37 070,00
		Własne	37 040,00	30,00	37 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	- 30,00	103 470,00
		Własne	103 500,00	- 30,00	103 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 824,00	- 1 800,00	33 024,00
		Własne	34 824,00	- 1 800,00	33 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 597,00	- 1 750,00	983 847,00
		Własne	985 597,00	- 1 750,00	983 847,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>241 407,00</b>	<b>- 8 240,00</b>	<b>233 167,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 440,00	860,00
		Własne	1 300,00	- 440,00	860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 793,00	- 6 600,00	79 193,00
		Własne	85 793,00	- 6 600,00	79 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 715,00	- 1 200,00	14 515,00
		Własne	15 715,00	- 1 200,00	14 515,00
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>1 106 526,79</b>	<b>515,00</b>	<b>1 107 041,79</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	705,00	131 705,00
		Własne	131 000,00	705,00	131 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 360,00	- 190,00	18 170,00
		Własne	18 360,00	- 190,00	18 170,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>802 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 692,00</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>374 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 129,00</b>
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 788,00	3 520,00	5 308,00
		Własne	1 788,00	3 520,00	5 308,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	- 1 500,00	6 300,00
		Własne	7 800,00	- 1 500,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	- 2 020,00	1 550,00
		Własne	3 570,00	- 2 020,00	1 550,00

855		Rodzina	18 816 406,72	18 976,00	18 835 382,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 768 410,00	18 976,00	7 787 386,00
		3110	7 074 139,24	18 432,52	7 092 571,76
		Świadczenia społeczne			
		Zlecone	7 074 139,24	18 432,52	7 092 571,76
		4210	32 051,37	543,48	32 594,85
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		Zlecone	32 051,37	543,48	32 594,85
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 949,70	0,00	2 511 949,70
900		Pozostała działalność	477 194,18	0,00	477 194,18
	90095	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 124,00	-300,00	18 824,00
		4110	19 124,00	-300,00	18 824,00
		Własne			
		4260	3 060,00	300,00	3 360,00
		Zakup energii			
		Własne	3 060,00	300,00	3 360,00
		Kultura fizyczna	697 592,21	0,00	697 592,21
926		Obiekty sportowe	413 547,00	0,00	413 547,00
	92601	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	-430,00	305,00
		3020	735,00	-430,00	305,00
		Własne			
		4010	111 032,00	-380,00	110 652,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		Własne	111 032,00	-380,00	110 652,00
		4210	59 670,66	2 710,00	62 380,66
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		Własne	59 670,66	2 710,00	62 380,66
		4260	8 100,00	-850,00	7 250,00
		Zakup energii			
		Własne	8 100,00	-850,00	7 250,00
		4300	46 594,28	-400,00	46 194,28
		Zakup usług pozostałych			
		Własne	46 594,28	-400,00	46 194,28
		4410	2 000,00	-650,00	1 350,00
		Podróże służbowe krajowe			
		Własne	2 000,00	-650,00	1 350,00
		Razem:	68 974 482,96	23 334,00	68 997 816,96

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.141.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

**Zmiany w planie dochodów:**

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

**\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 4.358,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego WZ-V. 3146.6.2017.ABar, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie.

**2. W dziale 855 - Rodzina**

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 18.976,00 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.3111.1.106.2017.ASob, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

**Zmiany w planie wydatków:**

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

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 700,00 zł  
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 700,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynków gminnych.

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

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

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

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

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.125,00 zł  
§ 4260 zmniejszyć o kwotę 11.000,00 zł  
§ 4280 zwiększyć o kwotę 575,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 300,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup grzejników co, zaworów i głowic termostatycznych oraz pompy cyrkulacyjnej dla OSP Koźuchów, badania lekarskie strażaków OSP i przegląd techniczny samochodu strażackiego OSP Koźuchów.

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

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

###### **zadania własne**

§ 3020	zwiększyć o kwotę	2.400,00 zł
§ 4010	zwiększyć o kwotę	10.700,00 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	975,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	21.318,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	2.790,00 zł
§ 4360	zmniejszyć o kwotę	170,00 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	500,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nowo przyjętych nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów do wymiany części oświetlenia oraz materiałów budowlanych do remontów sal lekcyjnych - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie oraz Mirocina Dolnego oraz z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie,

###### **zadania zlecone**

§ 4210	zmniejszyć o kwotę	1.197,30 zł
§ 4010	zwiększyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	172,80 zł
§ 4120	zwiększyć o kwotę	24,50 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla pracownika realizującego zadanie zlecone - obsługa zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

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

§ 3020	zmniejszyć o kwotę	1.960,00 zł
§ 4010	zmniejszyć o kwotę	2.600,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

##### \* rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4210	zmniejszyć o kwotę	700,00 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	7.200,00 zł
§ 4270	zmniejszyć o kwotę	500,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	900,00 zł
§ 4360	zmniejszyć o kwotę	1.240,00 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	650,00 zł
§ 4480	zmniejszyć o kwotę	470,00 zł
§ 4700	zmniejszyć o kwotę	80,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie,

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

§ 4010	zwiększyć o kwotę	30,00 zł
§ 4170	zmniejszyć o kwotę	30,00 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	1.800,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	1.750,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie,



**\* rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 440,00 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 6.600,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 1.200,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

**\* 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**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 705,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 190,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

## **5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**\* rozdziale 85401 - Świetlice szkolne**

§ 4240 zwiększyć o kwotę 3.520,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.020,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

## **6. 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 zwiększyć o kwotę 18.432,52 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 543,48 zł

- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

## **7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**\* rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 300,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej na Targowisku Miejskim w Koźuchowie.

## **8. W dziale 926 - Kultura fizyczna**

**\* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 430,00 zł

§ 4010	zmniejszyć o kwotę	380,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	2.710,00 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	850,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	400,00 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	650,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostki MOSiR w sprzęt sportowy.

**BURMISTRZ**

*Jagasek*  
**Paweł Jagasek**