

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2018
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr L/415/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2018 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 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **59.985.237,54 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 58.262.918,54 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 1.722.319,00 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **62.758.094,54 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 54.107.224,12 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 8.650.870,42 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	557 154,00	6 226,00	563 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 335,00	6 226,00	48 561,00
		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	42 301,00	6 226,00	48 527,00
			Zlecone	42 301,00	6 226,00	48 527,00
852			Pomoc społeczna	2 068 612,54	- 40 100,00	2 028 512,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 700,00	- 37 700,00	124 000,00
		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	77 000,00	- 16 000,00	61 000,00
			Zlecone	77 000,00	- 16 000,00	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 700,00	- 21 700,00	63 000,00
			Własne	84 700,00	- 21 700,00	63 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 000,00	4 000,00	846 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 000,00	4 000,00	846 000,00
			Własne	842 000,00	4 000,00	846 000,00
	85216		Zasiłki stałe	518 500,00	- 11 000,00	507 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 000,00	- 11 000,00	506 000,00
			Własne	517 000,00	- 11 000,00	506 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 510,00	1 900,00	97 410,00
		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	24 200,00	1 900,00	26 100,00
			Zlecone	24 200,00	1 900,00	26 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 300,00	2 700,00	330 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 300,00	2 700,00	330 000,00
			Własne	327 300,00	2 700,00	330 000,00

855			Rodzina	18 247 410,00	- 280 000,00	17 967 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 584 870,00	- 299 000,00	10 285 870,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 572 000,00	- 299 000,00	10 273 000,00
			Zlecone	10 572 000,00	- 299 000,00	10 273 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 662 540,00	19 000,00	7 681 540,00
		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	7 558 000,00	19 000,00	7 577 000,00
			Zlecone	7 558 000,00	19 000,00	7 577 000,00
Razem:				60 299 111,54	- 313 874,00	59 985 237,54

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.49.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 827 044,49	0,00	3 827 044,49
	60016		Drogi publiczne gminne	352 626,50	- 53 000,00	299 626,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 700,00	- 53 000,00	122 700,00
			Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie	60 000,00	- 53 000,00	7 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 910,45	53 000,00	163 910,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 696,45	53 000,00	97 696,45
			Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie	0,00	53 000,00	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 756,00	0,00	1 367 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 756,00	0,00	1 367 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 115,00	- 3 800,00	333 315,00
			Własne	337 115,00	- 3 800,00	333 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 138,00	- 1 084,00	10 054,00
			Własne	11 138,00	- 1 084,00	10 054,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 023,00	1 084,00	2 107,00
			Własne	1 023,00	1 084,00	2 107,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	3 800,00	86 300,00
			Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 141/3 położonej w Studziencu	0,00	1 800,00	1 800,00
			Nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości - drogi oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1109/33 o pow. 0,0908 ha położonej w Podbrzeziu Dolnym	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 839 432,76	6 226,00	5 845 658,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 309,91	6 226,00	489 535,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 068,00	6 226,00	343 294,00
			Zlecone	42 301,00	6 226,00	48 527,00
852			Pomoc społeczna	4 792 965,54	- 40 100,00	4 752 865,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 700,00	- 37 700,00	124 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 700,00	- 37 700,00	124 000,00
			Własne	84 700,00	- 21 700,00	63 000,00
			Zlecone	77 000,00	- 16 000,00	61 000,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 002 000,00	4 000,00	2 006 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		982 000,00	4 000,00	986 000,00
		Własne		982 000,00	4 000,00	986 000,00
85216	Zasiłki stałe			518 500,00	- 11 000,00	507 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		517 000,00	- 11 000,00	506 000,00
		Własne		517 000,00	- 11 000,00	506 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 414 813,00	0,00	1 414 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 002 070,00	- 4 500,00	997 570,00
		Własne		1 002 070,00	- 4 500,00	997 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	4 500,00	7 500,00
		Własne		3 000,00	4 500,00	7 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			24 200,00	1 900,00	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 600,00	1 900,00	16 500,00
		Zlecone		14 600,00	1 900,00	16 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			436 400,00	2 700,00	439 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		276 400,00	2 700,00	279 100,00
		Własne		276 400,00	2 700,00	279 100,00
855	Rodzina			18 829 174,00	- 280 000,00	18 549 174,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 584 870,00	- 299 000,00	10 285 870,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 413 420,00	- 294 515,00	10 118 905,00
		Zlecone		10 413 420,00	- 294 515,00	10 118 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 928,00	- 4 500,00	76 428,00
		Zlecone		80 928,00	- 4 500,00	76 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	4 500,00	6 500,00
		Zlecone		2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 880,00	- 2 000,00	14 880,00
		Zlecone		16 880,00	- 2 000,00	14 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 054,00	- 2 485,00	16 569,00
		Zlecone		19 054,00	- 2 485,00	16 569,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 586 500,00	19 000,00	7 605 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 868 077,00	19 313,00	6 887 390,00
		Zlecone		6 868 077,00	19 313,00	6 887 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 796,00	32,00	8 828,00
		Zlecone		8 796,00	32,00	8 828,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 554,00	- 915,00	41 639,00
		Zlecone	42 554,00	- 915,00	41 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 459,00	570,00	43 029,00
		Zlecone	42 459,00	570,00	43 029,00
926		Kultura fizyczna	1 221 434,96	0,00	1 221 434,96
	92601	Obiekty sportowe	905 411,00	0,00	905 411,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	57 142,00	- 8 000,00	49 142,00
		Własne	57 142,00	- 8 000,00	49 142,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	8 000,00	544 000,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na kąpielisku - pomost modułowy	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			63 071 968,54	- 313 874,00	62 758 094,54

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.49.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 6.226,00 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 BF-I.3111.28.2018.ASob, informującym o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2018 kwocie dotacji na I kwartał 2018 roku oraz dodatkowych środkach wynikających z rozliczenia za 2017 rok.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 16.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

- zmniejszyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 21.700,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

*** rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 4.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 11.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych),

*** rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 1.900,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

*** rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 2.700,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z pismami z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS-V.3110.5.2018.MWas informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy oraz BF-I.3111.28.2018.ASob informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

3. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

- zmniejszyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 299.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 19.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.28.2018.A Sob informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

* rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 53.000,00 zł na zadaniu pn. "Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Kożuchowie" i przenieść powyższe zadanie do rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne ze względu na to, iż działka na której ma być zlokalizowany parking nie jest drogą publiczną.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.800,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.084,00 zł

§ 4610 zwiększyć o kwotę 1.084,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na toczące się sprawy sądowe kierowane w celu odzyskania zadłużenia lub opuszczenia lokalu,

§ 6060 zwiększyć o kwotę 3.800,00 zł i wprowadzić zdania:

- "Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 141/3 położonej w Studzieńcu" na kwotę 1.800,00 zł,

- "Nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości - drogi oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1109/33 o pow. 0,0908 ha położonej w Podbrzeziu Dolnym" na kwotę 2.000,00 zł.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 6.226,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zadania własne

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 21.700,00 zł

zadania zlecone

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 16.000,00 zł

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

* rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,

* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 11.000,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych,

* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 4.500,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 4.500,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w księgowości na umowę - zlecenie - wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie,

* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.900,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

* rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 2.700,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

5. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 294.515,00 zł

§ 4010	zmniejszyć o kwotę	4.500,00 zł
§ 4170	zwiększyć o kwotę	4.500,00 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	2.000,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	2.485,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

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

zadania zlecone

§ 3110	zwiększyć o kwotę	19.313,00 zł
§ 4040	zwiększyć o kwotę	32,00 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	915,00 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	570,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację świadczenia rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale **92601** - Obiekty sportowe

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł
 § 6050 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł i wprowadzić zadanie pn. "Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na kąpielisku - pomost modułowy.

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu realizowanego wspólnie z bankiem BZWBK pod nazwą "Tu mieszkam tu zmieniam".

BURMISTRZ

 Paweł Jagasek