

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2018
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 13 kwietnia 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 **60.094.825,34 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 58.134.298,34 zł
- 2) dochody majątkowe: 1.960.527,00 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **62.867.682,34 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 54.171.811,92 zł
- 2) wydatki majątkowe: 8.695.870,42 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
Joseph
Paweł Jagasek

Dochoody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.77.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	563 380,00	45 868,00	609 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 561,00	45 868,00	94 429,00
		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	48 527,00	45 868,00	94 395,00
			Zlecone	48 527,00	45 868,00	94 395,00
852			Pomoc społeczna	2 028 536,54	3 661,80	2 032 198,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 852,54	3 661,80	7 514,34
		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	3 852,54	3 661,80	7 514,34
			Zlecone	3 852,54	3 661,80	7 514,34
855			Rodzina	17 983 352,00	92,00	17 983 444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	92,00	106,00
		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	14,00	92,00	106,00
			Zlecone	14,00	92,00	106,00
Razem:				60 045 203,54	49 621,80	60 094 825,34

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.77.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 856 044,49	0,00	3 856 044,49
	60016		Drogi publiczne gminne	292 626,50	14 000,00	306 626,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 700,00	14 000,00	129 700,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi na oddlinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kozuchowie	52 700,00	47 000,00	99 700,00
			Projekt przebudowy drogi ul. Głogowskiej w Kozuchowie	25 000,00	- 13 000,00	12 000,00
			Projekt przebudowy drogi ul. Obywatelskiej w Kozuchowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Projekt przebudowy drogi ul. Limanowskiego w Kozuchowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	163 910,45	- 14 000,00	149 910,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 696,45	- 14 000,00	83 696,45
			Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Kozuchowie	53 000,00	- 14 000,00	39 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 408,00	0,00	1 337 408,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 408,00	0,00	1 337 408,00
	70005		Zakup usług pozostałych	302 967,00	- 1 000,00	301 967,00
			Własne	302 967,00	- 1 000,00	301 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	1 000,00	87 300,00
			Nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ul. Górskiej 15 w Kozuchowie	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 845 658,76	45 868,00	5 891 526,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 535,91	45 868,00	535 403,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 294,00	36 628,00	379 922,00
			Zlecone	48 527,00	36 628,00	85 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	9 240,00	71 240,00
			Zlecone	0,00	9 240,00	9 240,00
852			Pomoc społeczna	4 752 865,54	3 661,80	4 756 527,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 852,54	3 661,80	207 514,34
		3110	Świadczenia społeczne	203 777,00	3 590,00	207 367,00
			Zlecone	3 777,00	3 590,00	7 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,54	71,80	147,34
			Zlecone	75,54	71,80	147,34

855		Rodzina	18 564 488,00	92,00	18 564 580,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	14,00	92,00	106,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,68	76,73	88,41
		Zleczone	11,68	76,73	88,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2,03	13,39	15,42
		Zleczone	2,03	13,39	15,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,29	1,88	2,17
		Zleczone	0,29	1,88	2,17
Razem:			62 818 060,54	49 621,80	62 867 682,34

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.77.2018 z dnia 13 kwietnia 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 45.868,00 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.3111.2.14.2018.MRat, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w II kwartale 2018 roku.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 3.661,80 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.3111.1.33.2018.ASob, z przeznaczeniem na sfinansowanie w II kwartale 2018r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 92,00 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.3111.1.11.2018.ASob, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drog publiczne gminne**

§ 6050 zwiększyć o kwotę 14.000,00 zł i wprowadzić zmiany na zadaniach:

- "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Koźuchowie" zwiększyć o kwotę 47.000,00 zł,

- "Projekt przebudowy drogi ul. Głogowskiej w Koźuchowie" zmniejszyć o kwotę 13.000,00 zł.

Przesunięcie środków związane jest z otrzymanymi przez gminę ofertami od Wykonawcy na realizację powyższych zadań.

- "Projekt przebudowy drogi ul. Obywatelskiej w Koźuchowie" zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł,

- "Projekt przebudowy drogi ul. Limanowskiego w Koźuchowie" zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

Powyższe zadania nie będą realizowane w 2018 roku.

* rozdziale **60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu pn. " Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie".

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 6060 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł i wprowadzić zadanie pn:

- "Nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ul. Górskiej 15 w Koźuchowie"

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

* rozdziale **75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 36.628,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 9.240,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale **85215 - Dodatki mieszkaniowe**

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 3.590,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 71,80 zł

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

5. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale **85503 - Karta Dużej Rodziny**

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 76,73 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 13,39 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1,88 zł

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

BURMISTRZ
Joseph
Paweł Jęgasek