

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2018
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 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 wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dochody budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **60.941.182,68 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 58.381.655,68 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.559.527,00 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **63.714.039,68 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 54.578.934,26 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 9.135.105,42 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

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.86.2018 z dnia 15 maja 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 394 044,49	0,00	4 394 044,49
		4300	Lokalny transport zbiorowy	34 020,00	4 840,00	38 860,00
			Zakup usług pozostałych	34 020,00	4 840,00	38 860,00
			Własne	34 020,00	4 840,00	38 860,00
60016	4270		Drogi publiczne gminne	451 626,50	- 40 000,00	411 626,50
			Zakup usług remontowych	258 000,00	- 40 000,00	218 000,00
			Własne	258 000,00	- 40 000,00	218 000,00
60017	4270		Drogi wewnętrzne	479 910,45	40 000,00	519 910,45
			Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Własne	50 000,00	40 000,00	90 000,00
60095	4210		Pozostała działalność	2 275 047,54	- 4 840,00	2 270 207,54
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	- 4 840,00	7 100,00
			Własne	11 940,00	- 4 840,00	7 100,00
750	75011		Administracja publiczna	5 890 026,76	0,00	5 890 026,76
			Urzędy wojewódzkie	535 403,91	- 19 535,00	515 868,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 922,00	- 19 535,00	360 387,00
			Własne	294 767,00	- 19 535,00	275 232,00
75023	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 781 293,85	0,00	4 781 293,85
			Zakup usług pozostałych	120 000,00	1 938,20	121 938,20
			Własne	120 000,00	1 938,20	121 938,20
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200,00	- 1 938,20	68 261,80
			Własne	70 200,00	- 1 938,20	68 261,80
75095	4260		Pozostała działalność	168 615,00	19 535,00	188 150,00
			Zakup energii	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 235,00	19 235,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Koźuchowie	0,00	19 235,00	19 235,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 442,49	0,00	542 442,49
			Ochotnicze straż pożarne	375 050,51	0,00	375 050,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 259,51	9 600,00	109 859,51
			Własne	100 259,51	9 600,00	109 859,51

	4270	Zakup usług remontowych	39 820,00	- 14 600,00	25 220,00
		Własne	39 820,00	- 14 600,00	25 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	5 000,00	24 200,00
		Własne	19 200,00	5 000,00	24 200,00
801		Oświata i wychowanie	18 893 792,69	0,00	18 893 792,69
	80101	Szkoły podstawowe	9 441 808,00	- 133,00	9 441 675,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	127 750,00	- 5 700,00	122 050,00
		Własne	127 750,00	- 5 700,00	122 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 600,00	- 14 090,00	79 510,00
		Własne	93 600,00	- 14 090,00	79 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	9 567,00	84 367,00
		Własne	74 800,00	9 567,00	84 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 446,00	5 320,00	64 766,00
		Własne	59 446,00	5 320,00	64 766,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 709,00	4 770,00	14 479,00
		Własne	9 709,00	4 770,00	14 479,00
	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	254 536,71	83,00	254 619,71
		Zakup usług remontowych	1 356,00	83,00	1 439,00
		Własne	1 356,00	83,00	1 439,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 103 903,20	50,00	1 103 953,20
		Zakup usług remontowych	1 971,00	50,00	2 021,00
		Własne	1 971,00	50,00	2 021,00
		Rodzina	18 564 580,00	0,00	18 564 580,00
855		Wspieranie rodziny	130 804,00	0,00	130 804,00
	85504	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 787,00	- 1 668,23	3 118,77
		Własne	4 787,00	- 1 668,23	3 118,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	868,23	1 368,23
		Własne	500,00	868,23	1 368,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		Własne	0,00	800,00	800,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 523,51	0,00	2 287 523,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	0,00	535 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	-256,00	33 744,00
		Własne	34 000,00	-256,00	33 744,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	256,00	256,00
		Własne	0,00	256,00	256,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 925 330,10	0,00	2 925 330,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 007,28	0,00	1 753 007,28
		4260 Zakup energii	67 795,00	-5 200,00	62 595,00
		Własne	67 795,00	-5 200,00	62 595,00
		4270 Zakup usług remontowych	26 717,00	-7 000,00	19 717,00
		Własne	26 717,00	-7 000,00	19 717,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 088,00	12 200,00	28 288,00
		Własne	16 088,00	12 200,00	28 288,00
Razem:			63 714 039,68	0,00	63 714 039,68

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.86.2018 z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 4.840,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z opłaceniem linii komunikacyjnej na trasie Zielona Góra - Broniszów obsługiwanej przez PKS Zielona Góra,

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 40.000,00 zł

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł

- z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Koźuchów,

*** rozdziale 60095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 4.840,00 zł

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 19.535,00 zł

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.938,20 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 1.938,20 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4260 zwiększyć o kwotę 300,00 zł

§ 6050 zwiększyć o kwotę 19.235,00 zł i wprowadzić zadanie pn. "Modernizacja monitoringu miejskiego w Koźuchowie".

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 9.600,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 14.600,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu remizy OSP Lasocin oraz usługi OSP (w tym m. in. badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu oraz zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi).

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.700,00 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 14.090,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 9.567,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.320,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 4.770,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę, konserwację komputerów, ksero i drukarek, obsługę administracji RODO, opłaty na gospodarowanie odpadami oraz wymianę okien - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie i Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

*** 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**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 83,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe w szkole - 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**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 50,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe w szkole - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

5. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 1.668,23 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 868,23 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 800,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i wyposażenia oraz prowizje bankowe.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 256,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 256,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty opłaty stałej za usługi wodne za nieruchomości stanowiące własność Gminy Koźuchów.

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 5.200,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 12.200,00 zł

- z przeznaczeniem na zlecenie wykonania prac przy świetlicy wiejskiej w Mirocinie Górnym.

BURMISTRZ

Jagasek
Paweł Jagasek