

**ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2018**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 15 czerwca 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 **61.156.249,48 zł** w tym:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 58.446.722,48 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.709.527,00 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **63.929.106,48 zł** w tym:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 54.623.951,06 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 9.305.155,42 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**

## Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.106.2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 5 872 115,83  | 0,00        | 5 872 115,83  |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność  | 188 150,00    | 0,00        | 188 150,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 592,00      | - 2 000,00  | 592,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 592,00      | - 2 000,00  | 592,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 943,00     | 2 000,00    | 52 943,00     |
|       |          |          | Własne   | 50 943,00     | 2 000,00    | 52 943,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                       | 542 442,49    | 0,00        | 542 442,49    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 375 050,51    | 0,00        | 375 050,51    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 0,00          | 400,00      | 400,00        |
|       |          |          | Własne   | 0,00          | 400,00      | 400,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107 359,51    | - 4 150,00  | 103 209,51    |
|       |          |          | Własne   | 107 359,51    | - 4 150,00  | 103 209,51    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 4 000,00      | 3 750,00    | 7 750,00      |
|       |          |          | Zakup agregatu   | 0,00          | 3 750,00    | 3 750,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 19 071 792,69 | 0,00        | 19 071 792,69 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 9 619 675,00  | 0,00        | 9 619 675,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 478 000,00    | 0,00        | 478 000,00    |
|       |          |          | Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie | 80 000,00     | 25 500,00   | 105 500,00    |
|       |          |          | Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miroszynie Dolnym   | 70 000,00     | - 25 500,00 | 44 500,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 4 758 110,58  | 0,00        | 4 758 110,58  |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 414 813,00  | 0,00        | 1 414 813,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 997 570,00    | - 8 400,00  | 989 170,00    |
|       |          |          | Własne   | 997 570,00    | - 8 400,00  | 989 170,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 72 890,00     | - 3 126,72  | 69 763,28     |
|       |          |          | Własne   | 72 890,00     | - 3 126,72  | 69 763,28     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00      | 8 500,00    | 16 000,00     |
|       |          |          | Własne   | 7 500,00      | 8 500,00    | 16 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00      | 1 626,72    | 10 626,72     |
|       |          |          | Własne   | 9 000,00      | 1 626,72    | 10 626,72     |

|       |      |   |                      |             |                      |
|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00            | 1 000,00    | 20 000,00            |
|       |      | Własne  | 19 000,00            | 1 000,00    | 20 000,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 800,00             | 400,00      | 2 200,00             |
|       |      | Własne  | 1 800,00             | 400,00      | 2 200,00             |
| 855   |      | Rodzina   | 18 564 580,00        | 0,00        | 18 564 580,00        |
|       |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 301 170,00        | 0,00        | 10 301 170,00        |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 301 170,00        | 0,00        | 10 301 170,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 707,00             | - 208,27    | 6 498,73             |
|       |      | Zlecone   | 6 707,00             | - 208,27    | 6 498,73             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 569,00            | 208,27      | 16 777,27            |
|       |      | Zlecone   | 16 569,00            | 208,27      | 16 777,27            |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 605 500,00         | 0,00        | 7 605 500,00         |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 50,00       | 50,00                |
|       |      | Zlecone   | 0,00                 | 50,00       | 50,00                |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 828,00             | - 0,05      | 8 827,95             |
|       |      | Zlecone   | 8 828,00             | - 0,05      | 8 827,95             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00               | - 50,00     | 160,00               |
|       |      | Zlecone   | 210,00               | - 50,00     | 160,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 029,00            | 0,05        | 40 029,05            |
|       |      | Zlecone   | 40 029,00            | 0,05        | 40 029,05            |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 339 501,24         | 0,00        | 2 339 501,24         |
|       |      | Pozostała działalność   | 479 651,24           | 0,00        | 479 651,24           |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 479 651,24           | 0,00        | 479 651,24           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00             | 150,00      | 3 150,00             |
|       |      | Własne  | 3 000,00             | 150,00      | 3 150,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 253 202,01           | - 150,00    | 253 052,01           |
|       |      | Własne  | 253 202,01           | - 150,00    | 253 052,01           |
|       |      | <b>Razem:</b>   | <b>63 929 106,48</b> | <b>0,00</b> | <b>63 929 106,48</b> |

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.106.2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

**Zmiany w planie wydatków:**

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

**\* rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek informacyjnych.

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

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

§ 3020 zwiększyć o kwotę 400,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 4.150,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup wody mineralnej dla członków OSP Gminy Koźuchów biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,

§ 6060 zwiększyć o kwotę 3.750,00 zł i wprowadzić zadanie pn. "Zakup agregatu".

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

**\* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

w § 6050 dokonać zmian na zadaniach:

"Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie" zwiększyć o kwotę 25.500,00 zł

"Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym" zmniejszyć o kwotę 25.500,00 zł

Przesunięcie środków związane jest z otrzymaną ofertą na realizację w/w zadania w kwocie 105.411,00 zł zawierającą elementy dodatkowe względem budżetu obywatelskiego (skocznia do skoku w dal, belka do skoku, chodnik przy bieżni, wycinka kolidujących drzew).

Realizacja zadania w takim zakresie spowoduje, że powstanie bieżnia do biegów lekkoatletycznych wraz ze skoczną do skoku w dal i potrzebną infrastrukturą, co obok wybudowanego wcześniej boiska wielofunkcyjnego dopełni kompleksowo wyposażenie szkoły w infrastrukturę sportową dla korzystających z niej dzieci.

**4. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

**\* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 8.400,00 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 3.126,72 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 8.500,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.626,72 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 400,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora danych osobowych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i szkolenia.

## 5. W dziale 855 - Rodzina

### \* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

#### **zadania zlecone**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 208,27 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 208,27 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

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

#### **zadania zlecone**

§ 3030 zwiększyć o kwotę 50,00 zł  
§ 4040 zmniejszyć o kwotę 0,05 zł  
§ 4280 zmniejszyć o kwotę 50,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 0,05 zł

- z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby bezrobotnej na staż na podstawie umowy.

## 6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### \* rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4260 zwiększyć o kwotę 150,00 zł  
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 150,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie dostawy wody do budynku WC na terenie Centrum Obsługi Pasażerów w Koźuchowie.

BURMISTRZ  
  
Paweł Jagasek