

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2018
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 29 czerwca 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 **61.479.263,48 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 58.547.813,48 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.931.450,00 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **64.325.307,48 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 54.919.781,74 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 9.405.525,74 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

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.113.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 033 781,58	62 287,00	2 096 068,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	62 287,00	392 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	62 287,00	392 287,00
			Własne	330 000,00	62 287,00	392 287,00
855			Rodzina	17 999 444,00	0,00	17 999 444,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 317 170,00	- 775 000,00	9 542 170,00
		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	10 273 000,00	- 775 000,00	9 498 000,00
			Zlecone	10 273 000,00	- 775 000,00	9 498 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	775 000,00	775 000,00
		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	0,00	775 000,00	775 000,00
			Zlecone	0,00	775 000,00	775 000,00
Razem:				61 416 976,48	62 287,00	61 479 263,48

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.113.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 861 565,83	0,00	5 861 565,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 733 382,92	0,00	4 733 382,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	17 000,00
			Własne	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 808,94	-10 000,00	197 808,94
			Własne	207 808,94	-10 000,00	197 808,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 805,00	0,00	237 805,00
		4090	Honoraria	9 310,00	4 500,00	13 810,00
			Własne	9 310,00	4 500,00	13 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 406,00	-4 500,00	193 906,00
			Własne	198 406,00	-4 500,00	193 906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 382,49	0,00	571 382,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 990,51	0,00	398 990,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
			Własne	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 220,00	4 000,00	29 220,00
			Własne	25 220,00	4 000,00	29 220,00
801			Oświata i wychowanie	19 137 466,69	0,00	19 137 466,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 685 349,00	277 112,20	9 962 461,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 996,00	6 147,00	71 143,00
			Własne	64 996,00	6 147,00	71 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 946,00	192 182,00	4 757 128,00
			Własne	4 564 946,00	192 182,00	4 757 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 400,00	32 070,00	966 470,00
			Własne	934 400,00	32 070,00	966 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 300,00	5 163,00	127 463,00
			Własne	122 300,00	5 163,00	127 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	768,00	7 668,00
			Własne	6 900,00	768,00	7 668,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 724,00	3 490,00	126 214,00
		Własne	122 724,00	3 490,00	126 214,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 430,00	3 005,00	81 435,00
		Własne	78 430,00	3 005,00	81 435,00
	4260	Zakup energii	349 626,00	15 160,00	364 786,00
		Własne	349 626,00	15 160,00	364 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 367,00	2 021,00	151 388,00
		Własne	149 367,00	2 021,00	151 388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 445,00	146,00	3 591,00
		Własne	3 445,00	146,00	3 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 766,00	4 492,00	69 258,00
		Własne	64 766,00	4 492,00	69 258,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 810,00	510,00	11 320,00
		Własne	10 810,00	510,00	11 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 450,00	5 050,00
		Własne	3 600,00	1 450,00	5 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 853,00	351,00	10 204,00
		Własne	9 853,00	351,00	10 204,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 348,00	8 487,20	243 835,20
		Własne	235 348,00	8 487,20	243 835,20
	4480	Podatek od nieruchomości	223,00	5,00	228,00
		Własne	223,00	5,00	228,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 479,00	505,00	14 984,00
		Własne	14 479,00	505,00	14 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 160,00	10 660,00
		Własne	9 500,00	1 160,00	10 660,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 281,78	19 475,71	325 757,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 539,00	737,00	11 276,00
		Własne	10 539,00	737,00	11 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 802,00	15 111,00	221 913,00
		Własne	206 802,00	15 111,00	221 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 520,00	2 580,00	41 100,00
		Własne	38 520,00	2 580,00	41 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	370,00	5 780,00
		Własne	5 410,00	370,00	5 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	- 1 500,00	4 100,00
		Własne	5 600,00	- 1 500,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	5 170,00	215,00	5 385,00
		Własne	5 170,00	215,00	5 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	245,00	1 603,00	1 848,00
		Własne	245,00	1 603,00	1 848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	5,00	165,00
		Własne	160,00	5,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 955,00	50,00	2 005,00
		Własne	1 955,00	50,00	2 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	15,00	290,00
		Własne	275,00	15,00	290,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 661,78	281,71	15 943,49
		Własne	15 661,78	281,71	15 943,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	8,00	158,00
		Własne	150,00	8,00	158,00
	80104	Przedszkola	3 950 304,00	5 611,00	3 955 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 836,00	4 025,00	1 476 861,00
		Własne	1 472 836,00	4 025,00	1 476 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 110,00	- 1 825,00	110 285,00
		Własne	112 110,00	- 1 825,00	110 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00	789,00	261 889,00
		Własne	261 100,00	789,00	261 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 034,00	386,00	26 420,00
		Własne	26 034,00	386,00	26 420,00
	4260	Zakup energii	105 800,00	900,00	106 700,00
		Własne	105 800,00	900,00	106 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 390,00	1 336,00	25 726,00
		Własne	24 390,00	1 336,00	25 726,00

80110	Gimnazja	2 167 007,00	20 870,00	2 187 877,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	500,00	4 800,00
	Własne	4 300,00	500,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	820,00	14 420,00
	Własne	13 600,00	820,00	14 420,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	120,00	2 120,00
	Własne	2 000,00	120,00	2 120,00
4260	Zakup energii	178 700,00	10 800,00	189 500,00
	Własne	178 700,00	10 800,00	189 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	270,00	4 770,00
	Własne	4 500,00	270,00	4 770,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	1 060,00
	Własne	1 000,00	60,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 19 800,00	7 200,00	127 000,00
	Własne	1 19 800,00	7 200,00	127 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	240,00	4 240,00
	Własne	4 000,00	240,00	4 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	240,00	4 240,00
	Własne	4 000,00	240,00	4 240,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	240,00	4 240,00
	Własne	4 000,00	240,00	4 240,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	260,00	4 560,00
	Własne	4 300,00	260,00	4 560,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	2 120,00
	Własne	2 000,00	120,00	2 120,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 620,00	0,00	76 620,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	300,00	500,00
	Własne	200,00	300,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 060,00	- 300,00	33 760,00
	Własne	34 060,00	- 300,00	33 760,00

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	254 619,71	- 25 086,71	229 533,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	- 737,00	0,00
	Własne	737,00	- 737,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 304,00	- 20 304,00	86 000,00
	Własne	106 304,00	- 20 304,00	86 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 507,00	- 40,00	6 467,00
	Własne	6 507,00	- 40,00	6 467,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 420,00	- 3 369,00	16 051,00
	Własne	19 420,00	- 3 369,00	16 051,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	- 570,00	2 155,00
	Własne	2 725,00	- 570,00	2 155,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	386,00	- 386,00	0,00
	Własne	386,00	- 386,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 467,00	- 5 167,00	4 300,00
	Własne	9 467,00	- 5 167,00	4 300,00
	4220 Zakup środków zymności	2 000,00	600,00	2 600,00
	Własne	2 000,00	600,00	2 600,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	Własne	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	4260 Zakup energii	2 615,00	- 2 615,00	0,00
	Własne	2 615,00	- 2 615,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 439,00	- 1 439,00	0,00
	Własne	1 439,00	- 1 439,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5,00	- 5,00	0,00
	Własne	5,00	- 5,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 650,00	3 250,00	8 900,00
	Własne	5 650,00	3 250,00	8 900,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	- 15,00	0,00
	Własne	15,00	- 15,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041,71	- 281,71	760,00
	Własne	1 041,71	- 281,71	760,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	-8,00	0,00
		Własne	8,00	-8,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 103 953,20	-277 112,20	826 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 147,00	-6 147,00	0,00
		Własne	6 147,00	-6 147,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 425,00	-192 182,00	588 243,00
		Własne	780 425,00	-192 182,00	588 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700,00	-32 070,00	110 630,00
		Własne	142 700,00	-32 070,00	110 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	-5 163,00	14 937,00
		Własne	20 100,00	-5 163,00	14 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	-768,00	0,00
		Własne	768,00	-768,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825,00	-2 825,00	2 000,00
		Własne	4 825,00	-2 825,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-9 600,00	10 400,00
		Własne	20 000,00	-9 600,00	10 400,00
	4260	Zakup energii	11 840,00	-11 840,00	0,00
		Własne	11 840,00	-11 840,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 021,00	-2 021,00	0,00
		Własne	2 021,00	-2 021,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	-146,00	0,00
		Własne	146,00	-146,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 882,00	-1 882,00	0,00
		Własne	1 882,00	-1 882,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	-510,00	0,00
		Własne	510,00	-510,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	-1 450,00	0,00
		Własne	1 450,00	-1 450,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	351,00	-351,00	0,00
		Własne	351,00	-351,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 237,20	-8 487,20	3 750,00
		Własne	12 237,20	-8 487,20	3 750,00

	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	- 5,00	0,00
		Własne	5,00	- 5,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	- 505,00	0,00
		Własne	505,00	- 505,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	- 1 160,00	0,00
		Własne	1 160,00	- 1 160,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach imnego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	357 160,00	- 20 870,00	336 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	- 820,00	0,00
		Własne	820,00	- 820,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	- 120,00	2 000,00
		Własne	2 120,00	- 120,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	- 10 800,00	0,00
		Własne	10 800,00	- 10 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,00	- 270,00	0,00
		Własne	270,00	- 270,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
		Własne	60,00	- 60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		Własne	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	- 240,00	0,00
		Własne	240,00	- 240,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 240,00	0,00
		Własne	240,00	- 240,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	- 240,00	0,00
		Własne	240,00	- 240,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	- 260,00	0,00
		Własne	260,00	- 260,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	- 120,00	0,00
		Własne	120,00	- 120,00	0,00

852		Pomoc społeczna	4 758 110,58	62 287,00	4 820 397,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	439 100,00	62 287,00	501 387,00
		3110 Świadczenia społeczne	293 379,53	62 287,00	355 666,53
		Własne	293 379,53	62 287,00	355 666,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	805 230,00	0,00	805 230,00
	85401	Świetlice szkolne	403 328,00	0,00	403 328,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 600,00	630,00	288 230,00
		Własne	287 600,00	630,00	288 230,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 120,00	- 630,00	23 490,00
		Własne	24 120,00	- 630,00	23 490,00
855		Rodzina	18 644 580,00	0,00	18 644 580,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 317 170,00	- 775 000,00	9 542 170,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 118 905,00	- 763 375,00	9 355 530,00
		Zlecone	10 118 905,00	- 763 375,00	9 355 530,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	- 3 800,00	11 080,00
		Zlecone	14 880,00	- 3 800,00	11 080,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 200,00	- 4 000,00	1 200,00
		Zlecone	5 200,00	- 4 000,00	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 777,27	- 3 825,00	12 952,27
		Zlecone	16 777,27	- 3 825,00	12 952,27
	85504	Wspieranie rodziny	130 804,00	775 000,00	905 804,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	750 000,00	750 000,00
		Zlecone	0,00	750 000,00	750 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 436,00	16 679,00	100 115,00
		Zlecone	0,00	16 679,00	16 679,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	2 912,34	27 312,34
		Zlecone	0,00	2 912,34	2 912,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 424,00	408,66	3 832,66
		Zlecone	0,00	408,66	408,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,23	2 500,00	3 868,23
		Zlecone	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	2 500,00	3 300,00
		Zlecone	0,00	2 500,00	2 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 173,10	0,00	2 954 173,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 017,28	0,00	1 745 017,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 323,84	- 3 000,00	73 323,84
		Własne	76 323,84	- 3 000,00	73 323,84
		4270 Zakup usług remontowych	19 717,00	- 767,00	18 950,00
		Własne	19 717,00	- 767,00	18 950,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 288,00	3 767,00	32 055,00
		Własne	28 288,00	3 767,00	32 055,00
926		Kultura fizyczna	1 327 221,33	0,00	1 327 221,33
	92601	Obiekty sportowe	871 451,00	0,00	871 451,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 711,25	- 18 000,00	59 711,25
		Własne	77 711,25	- 18 000,00	59 711,25
		4300 Zakup usług pozostałych	35 388,00	19 279,68	54 667,68
		Własne	35 388,00	19 279,68	54 667,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 500,00	236,00	479 736,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na kąpielisku - pomost modułowy	16 000,00	236,00	16 236,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 578,68	- 1 515,68	25 063,00
		Zakup kosiarki	15 000,00	6 473,00	21 473,00
		Zakup wentylatora - aeratora	11 578,68	- 7 988,68	3 590,00
		Razem:	64 263 020,48	62 287,00	64 325 307,48

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.113.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 62.287,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS-V.3120.46-2018.ICie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 775.000,00 zł 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 85504 - Wspieranie rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 775.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Powyższą zmianę wprowadza się zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.2.45.2018. ASob, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4170 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach umów zleceń dla inspektora danych osobowych oraz sprzętaczek,

*** rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 4090 zwiększyć o kwotę 4.500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.500,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty za prawa autorskie ZAIKS utworów wykonywanych na Gali Cosuchovia Dance 14 lipca 2018 roku.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na przegląd aparatów powietrznych w jednostkach OSP Kozuchów, Mirocin Górnym, Mirocin Dolnym, Studzieniec, Broniszów i Stypulów.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 3020	zwiększyć o kwotę	6.147,00 zł
§ 4010	zwiększyć o kwotę	192.182,00 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	32.070,00 zł
§ 4120	zwiększyć o kwotę	5.163,00 zł
§ 4170	zwiększyć o kwotę	768,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	3.490,00 zł
§ 4240	zwiększyć o kwotę	3.005,00 zł
§ 4260	zwiększyć o kwotę	15.160,00 zł
§ 4270	zwiększyć o kwotę	2.021,00 zł
§ 4280	zwiększyć o kwotę	146,00 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	4.492,00 zł
§ 4360	zwiększyć o kwotę	510,00 zł
§ 4410	zwiększyć o kwotę	1.450,00 zł
§ 4430	zwiększyć o kwotę	351,00 zł
§ 4440	zwiększyć o kwotę	8.487,20 zł
§ 4480	zwiększyć o kwotę	5,00 zł
§ 4520	zwiększyć o kwotę	505,00 zł
§ 4700	zwiększyć o kwotę	1.160,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w związku z nieprzewidzianą awarią w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie oraz koniecznością dostosowania planów finansowych szkół do przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020	zwiększyć o kwotę	737,00 zł
§ 4010	zwiększyć o kwotę	15.111,00 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	2.580,00 zł
§ 4120	zwiększyć o kwotę	370,00 zł
§ 4240	zmniejszyć o kwotę	1.500,00 zł
§ 4260	zwiększyć o kwotę	215,00 zł
§ 4270	zwiększyć o kwotę	1.603,00 zł
§ 4280	zwiększyć o kwotę	5,00 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	50,00 zł
§ 4360	zwiększyć o kwotę	15,00 zł
§ 4440	zwiększyć o kwotę	281,71 zł
§ 4520	zwiększyć o kwotę	8,00 zł

- z przeznaczeniem na remont kominów - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym oraz w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych szkół do przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4010	zwiększyć o kwotę	4.025,00 zł
§ 4040	zmniejszyć o kwotę	1.825,00 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	789,00 zł
§ 4170	zwiększyć o kwotę	386,00 zł
§ 4260	zwiększyć o kwotę	900,00 zł
§ 4270	zwiększyć o kwotę	1.336,00 zł

- w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych szkół do przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

* rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 3020	zwiększyć o kwotę	500,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	820,00 zł
§ 4240	zwiększyć o kwotę	120,00 zł
§ 4260	zwiększyć o kwotę	10.800,00 zł
§ 4270	zwiększyć o kwotę	270,00 zł
§ 4280	zwiększyć o kwotę	60,00 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	7.200,00 zł
§ 4360	zwiększyć o kwotę	240,00 zł
§ 4410	zwiększyć o kwotę	240,00 zł
§ 4430	zwiększyć o kwotę	240,00 zł
§ 4520	zwiększyć o kwotę	260,00 zł
§ 4700	zwiększyć o kwotę	120,00 zł

- w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych szkół do przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

* rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4240	zwiększyć o kwotę	300,00 zł
§ 4700	zmniejszyć o kwotę	300,00 zł

- w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych szkół do przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

* 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	737,00 zł
§ 4010	zmniejszyć o kwotę	20.304,00 zł
§ 4040	zmniejszyć o kwotę	40,00 zł
§ 4110	zmniejszyć o kwotę	3.369,00 zł
§ 4120	zmniejszyć o kwotę	570,00 zł
§ 4170	zmniejszyć o kwotę	386,00 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	5.167,00 zł
§ 4220	zwiększyć o kwotę	600,00 zł
§ 4240	zwiększyć o kwotę	6.000,00 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	2.615,00 zł
§ 4270	zmniejszyć o kwotę	1.439,00 zł
§ 4280	zmniejszyć o kwotę	5,00 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	3.250,00 zł
§ 4360	zmniejszyć o kwotę	15,00 zł
§ 4440	zmniejszyć o kwotę	281,71 zł
§ 4520	zmniejszyć o kwotę	8,00 zł

- w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych szkół do przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

* rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 3020	zmniejszyć o kwotę	6.147,00 zł
§ 4010	zmniejszyć o kwotę	192.182,00 zł
§ 4110	zmniejszyć o kwotę	32.070,00 zł
§ 4120	zmniejszyć o kwotę	5.163,00 zł
§ 4170	zmniejszyć o kwotę	768,00 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	2.825,00 zł
§ 4240	zmniejszyć o kwotę	9.600,00 zł

§ 4260	zmniejszyć o kwotę	11.840,00 zł
§ 4270	zmniejszyć o kwotę	2.021,00 zł
§ 4280	zmniejszyć o kwotę	146,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	1.882,00 zł
§ 4360	zmniejszyć o kwotę	510,00 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	1.450,00 zł
§ 4430	zmniejszyć o kwotę	351,00 zł
§ 4440	zmniejszyć o kwotę	8.487,20 zł
§ 4480	zmniejszyć o kwotę	5,00 zł
§ 4520	zmniejszyć o kwotę	505,00 zł
§ 4700	zmniejszyć o kwotę	1.160,00 zł

- w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych szkół do przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

*** rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

§ 3020	zmniejszyć o kwotę	500,00 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	820,00 zł
§ 4240	zmniejszyć o kwotę	120,00 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	10.800,00 zł
§ 4270	zmniejszyć o kwotę	270,00 zł
§ 4280	zmniejszyć o kwotę	60,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	7.200,00 zł
§ 4360	zmniejszyć o kwotę	240,00 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	240,00 zł
§ 4430	zmniejszyć o kwotę	240,00 zł
§ 4520	zmniejszyć o kwotę	260,00 zł
§ 4700	zmniejszyć o kwotę	120,00 zł

- w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych szkół do przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 3110	zwiększyć o kwotę	62.287,00 zł
--------	-------------------	--------------

- z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85401 - Świetlice szkolne**

§ 4010	zwiększyć o kwotę	630,00 zł
§ 4040	zmniejszyć o kwotę	630,00 zł

- w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych szkół do przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

6. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone

§ 3110 zmniejszyć o kwotę	763.375,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	3.800,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę	4.000,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę	3.825,00 zł

Powyższe środki przenosi się do rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny.

* rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę	750.000,00 zł
§ 4010 zwiększyć o kwotę	16.679,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę	2.912,34 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę	408,66 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę	2.500,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	2.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018r., poz. 1061).

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę	3.000,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę	767,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	3.767,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki na prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4210 zmniejszyć o kwotę	18.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	19.279,68 zł

- z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych przez jednostkę MOSiR w Koźuchowie,

w § 6050 zwiększyć o kwotę 236,00 zł zadanie pn. "Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na kąpielisku - pomost modułowy",

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 1.515,68 zł i wprowadzić zmiany na zadaniach:

- "Zakup kosiarki" zwiększyć o kwotę 6.473,00 zł,
- "Zakup wertykulatora - aeratora" zmniejszyć o kwotę 7.988,68 zł.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek