

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2018
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 10 lipca 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 **61.485.473,69 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 58.554.023,69 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.931.450,00 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **64.331.517,69 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 54.925.991,95 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
Joanna Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.120.2018 z dnia 10 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	2 687,00	5 902,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
			Zlecone	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	2 096 068,58	3 448,21	2 099 516,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 597,58	3 448,21	10 045,79
		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	6 597,58	3 448,21	10 045,79
			Zlecone	6 597,58	3 448,21	10 045,79
855			Rodzina	17 999 444,00	75,00	17 999 519,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	75,00	181,00
		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	106,00	75,00	181,00
			Zlecone	106,00	75,00	181,00
Razem:				61 479 263,48	6 210,21	61 485 473,69

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.120.2018 z dnia 10 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 861 565,83	0,00	5 861 565,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 400,00	0,00	182 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	- 1 500,00	4 400,00
			Własne	5 900,00	- 1 500,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Własne	10 000,00	1 500,00	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	2 687,00	5 902,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Zlecone	0,00	2 687,00	2 687,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 299,51	- 5 000,00	92 299,51
			Własne	97 299,51	- 5 000,00	92 299,51
		4270	Zakup usług remontowych	29 220,00	5 000,00	34 220,00
			Własne	29 220,00	5 000,00	34 220,00
801			Oświata i wychowanie	19 137 466,69	0,00	19 137 466,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 962 461,20	0,00	9 962 461,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757 128,00	- 41 000,00	4 716 128,00
			Własne	4 757 128,00	- 41 000,00	4 716 128,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 435,00	41 000,00	122 435,00
			Własne	81 435,00	41 000,00	122 435,00
		4260	Zakup energii	364 786,00	- 11 000,00	353 786,00
			Własne	364 786,00	- 11 000,00	353 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 388,00	14 000,00	165 388,00
			Własne	151 388,00	14 000,00	165 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 258,00	- 3 000,00	66 258,00
			Własne	69 258,00	- 3 000,00	66 258,00

852		Pomoc społeczna	4 820 397,58	3 448,21	4 823 845,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 006 000,00	- 10 000,00	1 996 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	986 000,00	- 10 000,00	976 000,00
		Własne	986 000,00	- 10 000,00	976 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	206 597,58	3 448,21	210 045,79
	3110	Świadczenia społeczne	206 468,22	3 380,60	209 848,82
		Zlecone	6 468,22	3 380,60	9 848,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,36	67,61	196,97
		Zlecone	129,36	67,61	196,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 414 813,00	10 000,00	1 424 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 626,72	3 000,00	13 626,72
		Własne	10 626,72	3 000,00	13 626,72
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		Własne	20 000,00	7 000,00	27 000,00
855		Rodzina	18 644 580,00	75,00	18 644 655,00
		Karta Dużej Rodziny	106,00	75,00	181,00
85503		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,41	62,55	150,96
	4010	Zlecone	88,41	62,55	150,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,42	10,92	26,34
		Zlecone	15,42	10,92	26,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,17	1,53	3,70
		Zlecone	2,17	1,53	3,70
Razem:			64 325 307,48	6 210,21	64 331 517,69

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.120.2018 z dnia 10 lipca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*** rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 2.687,00 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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze DZG.3113-5/18, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego działającego na obszarze gminy z tytułu odbytych w czerwcu br. szkoleń.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 3.448,21 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.3111.1.83.2018.ASob z przeznaczeniem na sfinansowanie w III kwartale 2018 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 75,00 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 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na pozostałe usługi.

2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*** rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4170 zwiększyć o kwotę 2.687,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego, działającego na obszarze gminy z tytułu odbytych w czerwcu br. szkoleń.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na naprawę i konserwację sprzętu łączności i alarmowania.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 41.000,00 zł

§ 4240 zwiększyć o kwotę 41.000,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 11.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 14.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup podręczników dla klas I-VIII, wymianę hydrantów przeciwpożarowych oraz dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do nowo powstałych pomieszczeń z przeznaczeniem na sale lekcyjne - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł,

* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 3.380,60 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 67,61 zł

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

* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i druków oraz usługi pocztowe i prowizje bankowe - zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

6. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 62,55 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 10,92 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1,53 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek