

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2018
BURMISTRZA KOZUCHOWA
z dnia 6 sierpnia 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 Kozuchowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kozuchów 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 **61.754.341,64 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 58.822.891,64 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.931.450,00 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **64.600.385,64 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 55.194.859,90 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 Kozuchowie.



BURMISTRZ
Paweł Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.135.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	627 948,00	41 594,00	669 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 429,00	41 594,00	136 023,00
		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	94 395,00	41 594,00	135 989,00
			Zlecone	94 395,00	41 594,00	135 989,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 902,00	48 740,00	54 642,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	48 740,00	51 427,00
		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	2 687,00	48 740,00	51 427,00
			Zlecone	2 687,00	48 740,00	51 427,00
801			Oświata i wychowanie	888 896,00	143 545,63	1 032 441,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 545,63	143 545,63
		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	143 545,63	143 545,63
			Zlecone	0,00	143 545,63	143 545,63
852			Pomoc społeczna	2 099 516,79	34 988,32	2 134 505,11
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 045,79	- 1 351,68	8 694,11
		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	10 045,79	- 1 351,68	8 694,11
			Zlecone	10 045,79	- 1 351,68	8 694,11
	85216		Zasługi stałe	510 000,00	33 900,00	543 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	33 900,00	539 900,00
			Własne	506 000,00	33 900,00	539 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 410,00	2 440,00	99 850,00
		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	26 100,00	2 440,00	28 540,00
			Zlecone	26 100,00	2 440,00	28 540,00
Razem:				61 485 473,69	268 867,95	61 754 341,64

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.135.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 861 565,83	41 594,00	5 903 159,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 868,91	41 594,00	557 462,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 387,00	41 594,00	401 981,00
			Zlecone	85 155,00	41 594,00	126 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 733 382,92	0,00	4 733 382,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 808,94	- 500,00	197 308,94
			Własne	197 808,94	- 500,00	197 308,94
		4300	Zakup usług pozostałych	121 938,20	500,00	122 438,20
			Własne	121 938,20	500,00	122 438,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 902,00	48 740,00	54 642,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	48 740,00	51 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 350,00	2 350,00
			Zlecone	0,00	2 350,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00	185,00
			Zlecone	0,00	185,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	17 000,00	19 687,00
			Zlecone	2 687,00	17 000,00	19 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zlecone	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 205,00	23 205,00
			Zlecone	0,00	23 205,00	23 205,00
801			Oświata i wychowanie	19 137 466,69	143 545,63	19 281 012,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 545,63	143 545,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 421,23	1 421,23
			Zlecone	0,00	1 421,23	1 421,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 124,40	142 124,40
			Zlecone	0,00	142 124,40	142 124,40

80195	4110	Pozostała działalność	131 293,00	0,00	131 293,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 200,00	800,00
		Własne	1 000,00	- 200,00	800,00
852		Pomoc społeczna	4 823 845,79	34 988,32	4 858 834,11
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	210 045,79	- 1 351,68	208 694,11
		Świadczenia społeczne	209 848,82	- 1 325,18	208 523,64
		Zlecone	9 848,82	- 1 325,18	8 523,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	196,97	- 26,50	170,47
		Zlecone	196,97	- 26,50	170,47
85216	3110	Zasiłki stałe	510 000,00	33 900,00	543 900,00
		Świadczenia społeczne	506 000,00	33 900,00	539 900,00
85228	4300	Własne	506 000,00	33 900,00	539 900,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	2 440,00	28 540,00
		Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 440,00	18 940,00
900		Zlecone	16 500,00	2 440,00	18 940,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 768,24	0,00	2 321 768,24
90004	4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 982,00	0,00	171 982,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Własne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	1 000,00	12 982,00
	4210	Własne	11 982,00	1 000,00	12 982,00
Razem:			64 331 517,69	268 867,95	64 600 385,64

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.135.2018 z dnia 6 sierpnia 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 41.594,00 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.3111.2.52.2018.MRat, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w III kwartale 2018 roku.

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

*** 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 48.740,00 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.3113-6/18, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 143.545,63 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.3111.1.58.2018.MDom, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 1.351,68 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, informującym o rozliczeniu wykorzystania dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztach obsługi tego zadania w II kwartale 2018 roku,

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 33.900,00 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.3120.3.2018.MWas z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),

*** rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 2.440,00 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.3111.1.85.2018.A Sob z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 41.594,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w III kwartale 2018 roku,

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na zlecenie usługi wykonania bloczków opłaty targowej.

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

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.350,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 185,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 17.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 23.205,00 zł

- z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

zadania zlecone

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.421,23 zł

§ 4240 zwiększyć o kwotę 142.124,40 zł

- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 200,00 zł
§ 4170 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umowy - zlecenia eksperta biorącego udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

zadania zlecone

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 1.325,18 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 26,50 zł

W wyniku rozliczenia wykorzystania dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania w II kwartale 2018 roku, dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych.

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 33.900,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),

*** rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zadania zlecone

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.440,00 zł

- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów do zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.

BURMISTRZ
Paweł Jagasek
Paweł Jagasek