

**UCHWAŁA Nr LIX/481/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE**  
**z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźuchów na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr L/415/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2018 rok dokonuje się zmian:

- 1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1,
- 2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Dochody budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **61.989.210,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 59.051.430,39 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.937.780,00 zł

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **64.835.254,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 55.430.828,65 zł
- 2) wydatki majątkowe: 9.404.425,74 zł

**§ 4.** W uchwale Nr L/415/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2018 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w kwocie ogółem 8.081.831,01 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.577.704,00 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.976.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.428.245,54 zł,
- b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.099.570,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Ireneusz Drzewiecki

## Uzasadnienie do uchwały.

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu (załącznik nr 1);

### **1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 12.638,07 zł,

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 10.778,00 zł.

### **2. W dziale 710 - Działalność usługowa**

#### **a) rozdziale 71035 - Cmentarze**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 16.427,00 zł

- w związku z wyższymi wpływami za usługi cmentarne.

### **3. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **a) rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 3.424,00 zł

- w związku z wyższymi wpływami niż planowano,

#### **b) rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł

- w związku z wyższymi wpływami niż planowano.

### **4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

#### **a) rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 6.330,00 zł

- środki otrzymano z tytułu wpłaty za złom z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie.

### **5. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafów 205 zwiększa się o kwotę 149.271,68 zł

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na realizację projektu "Kożuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są".

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu (załącznik nr 2);

## **1. W dziale 600 - Transport i łączność**

### **a) rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 12.750,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji autobusowej na linii Zielona Góra - Broniszów obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. w miesiącach od września do grudnia 2018 roku,

### **b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł

- w celu dokonania zmian organizacji ruchu na terenie miasta Kozuchów oraz w Mirocinie Średnim,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa chodników przy ul. 22 Lipca 1807 w Kozuchowie",

### **c) rozdziale 60095 - Pozostała działalność**

§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem funkcjonowania komunikacji miejskiej,

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

### **a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł zadanie pn. "Montaż bramy wjazdowej w remizie OSP Stypułów",

- z uwagi na ofertę firmy wykonawczej na dostawę i montaż bramy oraz wykonaną na ten cel dokumentacją projektową.

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

### **a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie"

### **b) rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 28.700,00 zł - dla Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.430,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi remontowe w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie,

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.900,00 zł na zadaniu pn. "Zakup paneli osłaniających kaloryfery" w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie,

**c) 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**

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 28.700,00 zł

- dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha " w Koźuchowie, w związku ze wzrostem liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy .

**4. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**a) rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe prawników zwiększa się o kwotę 18.990,00zł,

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.390,00zł,

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 572,75,00zł,

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 5.150,00zł,

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 17.480,00zł,

§ 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 73.212,93 zł,

§ 4249 - zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 18.517,07 zł,

§ 4307 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15.160,00zł,

§ 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 15.316,00zł,

- środki na realizację projektu "Koźuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są".

**5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**a) rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 53.500,00 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów".

**6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**a) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 10.500,00 zł na zadaniu pn. "Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Koźuchowie", z uwagi na brak dofinansowania do w/w zadania.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Ireneusz Drzewiecki*

**BURMISTRZ**  
*Paweł Jagasek*

Dochody budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 093 500,00	23 416,07	2 116 916,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 093 500,00	23 416,07	2 116 916,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	12 638,07	16 138,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 778,00	10 778,00
710			Działalność usługowa	173 000,00	16 427,00	189 427,00
	71035		Cmentarze	173 000,00	16 427,00	189 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	16 427,00	186 427,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 581 011,00	39 424,00	19 620 435,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 939 207,00	3 424,00	4 942 631,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	3 424,00	4 624,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 908 928,00	36 000,00	4 944 928,00
801			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	36 000,00	61 000,00
		0360	Oświata i wychowanie	1 032 441,63	6 330,00	1 038 771,63
	80104		Przedszkola	673 692,00	6 330,00	680 022,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 330,00	6 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	149 271,68	149 271,68
	85395		Pozostała działalność	0,00	149 271,68	149 271,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	149 271,68	149 271,68
			<b>Razem:</b>	<b>61 754 341,64</b>	<b>234 868,75</b>	<b>61 989 210,39</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIX/481/18  
Rady Miejskiej w Kozuchowie  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 434 044,49	110 750,00	4 544 794,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 860,00	12 750,00	51 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 860,00	12 750,00	51 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 861,50	95 000,00	509 861,50
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 700,00	50 000,00	179 700,00
			Przebudowa chodników przy ul. 22 Lipca 1807 w Kozuchowie	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 270 207,54	3 000,00	2 273 207,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 255 096,54	3 000,00	2 258 096,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 382,49	3 500,00	574 882,49
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	398 990,51	3 500,00	402 490,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	3 500,00	25 000,00
			Montaż bramy wjazdowej w remizie OSP Stypulików	15 000,00	3 500,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 281 012,32	16 830,00	19 297 842,32
	80101		Szkoły podstawowe	9 962 461,20	3 500,00	9 965 961,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 821,00	3 500,00	498 321,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie	494 821,00	3 500,00	498 321,00
	80104		Przedszkola	3 955 915,00	- 15 370,00	3 940 545,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 329 391,00	- 28 700,00	1 300 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 220,00	1 430,00	39 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 726,00	9 000,00	34 726,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	2 900,00	17 700,00
			Zakup paneli oświetlających kaloryfery	10 800,00	2 900,00	13 700,00
	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	229 533,00	28 700,00	258 233,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 300,00	28 700,00	109 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	167 788,75	167 788,75
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>167 788,75</b>	<b>167 788,75</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 990,00	18 990,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 390,00	3 390,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	572,75	572,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 150,00	5 150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 480,00	17 480,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 212,93	73 212,93
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 517,07	18 517,07
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 160,00	15 160,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 316,00	15 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 768,24	- 53 500,00	2 268 268,24
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>851 767,00</b>	<b>- 53 500,00</b>	<b>798 267,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 267,00	- 53 500,00	86 767,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów	135 467,00	- 53 500,00	81 967,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 173,10	- 10 500,00	2 943 673,10
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>558 333,00</b>	<b>- 10 500,00</b>	<b>547 833,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 133,00	- 10 500,00	125 633,00
			Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Kozuchowie	10 500,00	- 10 500,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>64 600 385,64</b>	<b>234 868,75</b>	<b>64 835 254,39</b>

**Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 577 704,00</b>	<b>3 428 245,54</b>
600	60013	6300	Województwo Lubuskie		117 440,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		1 036 000,00
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto		2 258 096,54
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		3 209,00
750	75023	2710	Gmina Niegostawice		3 000,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli		4 500,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra		6 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie	1 035 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie	542 704,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 976 311,00</b>	<b>1 099 570,47</b>
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		15 000,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		41 850,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	441 703,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Koźuchowie	479 513,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypułowie	111 465,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	709 713,00	
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Koźuchów	71 840,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	109 000,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie	53 077,00	
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		145 720,47
855	85505	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		64 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		91 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		400 000,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		230 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 554 015,00</b>	<b>4 527 816,01</b>