

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2018
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 31 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 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 **62.002.210,39 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 59.064.430,39 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.937.780,00 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **64.848.254,39 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 55.444.301,65 zł
- 2) wydatki majątkowe: 9.403.952,74 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

Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.147.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	669 542,00	13 000,00	682 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 023,00	13 000,00	149 023,00
		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	135 989,00	13 000,00	148 989,00
			Zlecone	135 989,00	13 000,00	148 989,00
Razem:				61 989 210,39	13 000,00	62 002 210,39

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.147.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 108,00	0,00	1 347 108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 108,00	0,00	1 347 108,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	0,00	87 300,00
			Nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ul. Górskiej 15 w Koźuchowie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Wykup gruntu od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zatokę przyślankową - Miłocin Dolny część działki nr 100	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	5 903 159,83	13 000,00	5 916 159,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 462,91	13 000,00	570 462,91
		4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	13 000,00	41 070,00
			Złeczone	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 882,49	0,00	574 882,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 490,51	0,00	402 490,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 299,51	- 3 000,00	89 299,51
			Własne	92 299,51	- 3 000,00	89 299,51
		4270	Zakup usług remontowych	34 220,00	1 500,00	35 720,00
			Własne	34 220,00	1 500,00	35 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	1 500,00	25 700,00
			Własne	24 200,00	1 500,00	25 700,00
801			Oświata i wychowanie	19 297 842,32	0,00	19 297 842,32
	80101		Szkoły podstawowe	9 965 961,20	0,00	9 965 961,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 214,00	2 000,00	128 214,00
			Własne	126 214,00	2 000,00	128 214,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 435,00	- 2 000,00	120 435,00
			Własne	122 435,00	- 2 000,00	120 435,00
	80110		Gimnazja	2 187 877,00	0,00	2 187 877,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	3 890,00	6 010,00
			Własne	2 120,00	3 890,00	6 010,00

		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	- 5 040,00	121 960,00
			Własne	127 000,00	- 5 040,00	121 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	1 150,00	3 270,00
			Własne	2 120,00	1 150,00	3 270,00
852			Pomoc społeczna	4 858 834,11	0,00	4 858 834,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 996 000,00	- 21 663,00	1 974 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	976 000,00	- 21 663,00	954 337,00
			Własne	976 000,00	- 21 663,00	954 337,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 387,00	21 663,00	523 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 666,53	21 663,00	377 329,53
			Własne	355 666,53	21 663,00	377 329,53
			Rodzina	18 644 655,00	0,00	18 644 655,00
855			Wspieranie rodziny	905 804,00	0,00	905 804,00
	85504		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 115,00	- 600,00	99 515,00
			Własne	83 436,00	- 600,00	82 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,23	1 340,00	5 208,23
			Własne	1 368,23	600,00	1 968,23
			Zlecone	2 500,00	740,00	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 740,00	2 560,00
			Zlecone	2 500,00	- 740,00	1 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 268,24	0,00	2 268 268,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	247 368,00	- 3 000,00	244 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 568,00	- 3 000,00	228 568,00
			Własne	231 568,00	- 3 000,00	228 568,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 982,00	3 000,00	174 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 982,00	3 000,00	15 982,00
			Własne	12 982,00	3 000,00	15 982,00
	90095		Pozostała działalność	476 651,24	0,00	476 651,24
		4260	Zakup energii	3 150,00	500,00	3 650,00
			Własne	3 150,00	500,00	3 650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	253 052,01	- 500,00	252 552,01
		Własne	253 052,01	- 500,00	252 552,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 943 673,10	0,00	2 943 673,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 017,28	0,00	1 745 017,28
	4270	Zakup usług remontowych	18 950,00	2 500,00	21 450,00
		Własne	18 950,00	2 500,00	21 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 055,00	- 2 500,00	29 555,00
		Własne	32 055,00	- 2 500,00	29 555,00
926		Kultura fizyczna	1 327 221,33	0,00	1 327 221,33
	92601	Obiekty sportowe	871 451,00	0,00	871 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 792,00	- 4 500,00	98 292,00
		Własne	102 792,00	- 4 500,00	98 292,00
	4260	Zakup energii	7 396,00	500,00	7 896,00
		Własne	7 396,00	500,00	7 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 667,68	6 624,00	61 291,68
		Własne	54 667,68	6 624,00	61 291,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 546,00	- 1 500,00	2 046,00
		Własne	3 546,00	- 1 500,00	2 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 651,00	1 149,00
		Własne	1 800,00	- 651,00	1 149,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 063,00	- 473,00	24 590,00
		Zakup kosztów	21 473,00	- 473,00	21 000,00
		Razem:	64 835 254,39	13 000,00	64 848 254,39

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.147.2018 z dnia 31 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 13.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.1.109.2018.MRat, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

*** rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

w § 6060 wprowadzić zmiany na zadaniach:

- "Nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ul. Górskiej 15 w Koźuchowie" zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł,

- "Wykup gruntu od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zatokę przystankową - Mirocin Dolny część działki nr 100" zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4300 zwiększyć o kwotę 13.000,00 zł

- z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP Gminy Koźuchów oraz badania techniczne samochodów pożarniczych.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

*** rozdziale 80110 - Gimnazja**

§ 4240 zwiększyć o kwotę 3.890,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.040,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 1.150,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych i szkolenia pracowników.

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 21.663,00 zł

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 21.663,00 zł

- z przeznaczeniem zwiększenie udziału własnego w dofinansowanie zadania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

6. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

zadania własne

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 600,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i wyposażenia,

zadania zlecone

§ 4210 zwiększyć o kwotę 740,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 740,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i wyposażenia,

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup donic betonowych do nasadzeń zieleni na terenie miasta Koźuchów,

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4260 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty związane z dostawą wody do WC na terenie przystanku COP przy ul. Traugutta w Koźuchowie.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4270 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Stypulowie.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 4.500,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 6.624,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 651,00 zł

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 473,00 zł zadanie pn. "Zakup kosiarki".

- z przeznaczeniem na energię elektryczną i usługi pozostałe w obiektach MOSiRu.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek