

**ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2018
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 28 września 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 **61.899.555,00 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 58.946.147,42 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.953.407,58 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **65.084.119,39 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 55.512.466,65 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 9.571.652,74 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 Kozuchowa Nr 0050.155.2018 z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	2 131 505,11	- 244 437,00	1 890 068,11
			Zasiki okresowe, celowej pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 000,00	- 239 117,00	606 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 000,00	- 239 117,00	606 883,00
			Własne	846 000,00	- 239 117,00	606 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 850,00	5 320,00	94 530,00
		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	28 540,00	- 5 320,00	23 220,00
			Złeczone	28 540,00	- 5 320,00	23 220,00
Razem:				62 143 992,00	- 244 437,00	61 899 555,00

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.155.2018 z dnia 28 września 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 796 694,49	0,00	4 796 694,49
			Drogi publiczne -gminne	536 761,50	35 000,00	571 761,50
		4270	Zakup usług remontowych	248 135,00	27 000,00	275 135,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 135,00	27 000,00	275 135,00
			Przebudowa chodników przy ul. 22 Lipca 1807 w Koźuchowie	179 700,00	8 000,00	187 700,00
				50 000,00	8 000,00	58 000,00
60017	6050		Drogi wewnętrzne	598 675,45	- 35 000,00	563 675,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 696,45	- 35 000,00	378 696,45
			Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie	39 000,00	- 27 000,00	12 000,00
740	71004		Przebudowa drogi wewnętrznej 2021/5 obr. 2 w Koźuchowie	70 000,00	- 8 000,00	62 000,00
			Działalność usługowa	303 661,00	0,00	303 661,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	58 761,00	0,00	58 761,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 560,00	540,00
				1 100,00	- 560,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 661,00	560,00	58 221,00
75023	4010			57 661,00	560,00	58 221,00
			Administracja publiczna	5 918 316,83	0,00	5 918 316,83
			Urzędy wojewódzkie	570 462,91	- 20 000,00	550 462,91
4300	4440		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 981,00	- 20 000,00	381 981,00
				401 981,00	- 20 000,00	381 981,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 733 382,92	0,00	4 733 382,92
4300	4440		Zakup usług pozostałych	122 438,20	148,21	122 586,41
				122 438,20	148,21	122 586,41
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 837,87	- 148,21	67 689,66
			67 837,87	- 148,21	67 689,66	

75095	Pozostała działalność	191 057,00	20 000,00	211 057,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 693,00	800,00	54 493,00
4430	Różne opłaty i składki	43 943,00	800,00	44 743,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 650,00	- 800,00	51 850,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 650,00	- 800,00	51 850,00
	Modernizacja monitoringu miejskiego w Koźuchowie	19 235,00	20 000,00	39 235,00
	Modernizacja monitoringu miejskiego w Koźuchowie	19 235,00	20 000,00	39 235,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; sądownictwo	54 642,00	0,00	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	51 427,00	0,00	51 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	750,00	3 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	750,00	3 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	315,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	315,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 687,00	6 000,00	25 687,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 687,00	6 000,00	25 687,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	23 205,00	- 4 465,00	18 740,00
	Podróże służbowe krajowe	23 205,00	- 4 465,00	18 740,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	30,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	170,00	30,00	200,00
	Zakup usług pozostałych	30,00	- 30,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	30,00	- 30,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed wypadkami	569 382,49	0,00	569 382,49
75412	Ochrona straży pożarnej	487 490,51	0,00	487 490,51

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	632,00	1 508,00
			876,00	632,00	1 508,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	- 632,00	55 368,00
			56 000,00	- 632,00	55 368,00
		Oświata i wychowanie	19 284 087,32	0,00	19 284 087,32
80101		Szkoły podstawowe	10 085 206,20	0,00	10 085 206,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 128,00	41 000,00	4 806 128,00
			4 765 128,00	41 000,00	4 806 128,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 665,00	- 41 000,00	146 665,00
			187 665,00	- 41 000,00	146 665,00
852		Pomoc społeczna	4 858 834,11	- 244 437,00	4 614 397,11
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 974 337,00	- 239 117,00	1 735 220,00
		Świadczenia społeczne	954 337,00	- 239 117,00	715 220,00
			954 337,00	- 239 117,00	715 220,00
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 540,00	- 5 320,00	23 220,00
		Zakup usług pozostałych	18 940,00	- 5 320,00	13 620,00
			18 940,00	- 5 320,00	13 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 268,24	0,00	2 268 268,24
	90095	Pozostała działalność	476 651,24	0,00	476 651,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
			3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	- 13 000,00	35 000,00
			48 000,00	- 13 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 475,00	13 000,00	23 475,00
			10 475,00	13 000,00	23 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 539,31	- 5 000,00	45 539,31
			37 500,00	- 5 000,00	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	1 850,00	7 000,00
			3 050,00	1 850,00	4 900,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 850,00	350,00
		1 200,00	- 850,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 552,01	5 000,00	257 552,01
		252 552,01	5 000,00	257 552,01
925	Kultura fizyczna	1 327 221,33	0,00	1 327 221,33
92601	Obiekty sportowe	871 451,00	0,00	871 451,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 132,00	2 000,00	5 132,00
		3 132,00	2 000,00	5 132,00
Razem:		65 328 556,39	- 244 437,00	65 084 119,39

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.155.2018 z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 239 117,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS-V.3120.4.2018.ISie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 5.320,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.2.76.2018.ASob oraz BF-I.3111.1.85.2018.ASob

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 27.000,00 zł

- z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz wpustów ulicznych.

w § 6050 wprowadzić zmiany na zadaniu "Przebudowa chodników przy ul. 22 Lipca 1807 w Koźuchowie" - zwiększyć o kwotę 8,000,00 zł

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

w § 6050 na zadaniach: "Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie" zmniejszyć o kwotę 27.000,00 zł oraz na zadaniu "Przebudowa drogi wewnętrznej 202/5 obr.2 w Koźuchowie" zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł.

2. W dziale 710 - Działalność usługowa

*** rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 560,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 560,00 zł

- z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania własne

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 148,21 zł

-z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 148,21 zł

***rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 800,00 zł,

-z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek informacyjnych

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 800,00 zł

w § 6050 na zadaniu " Modernizacja monitoringu miejskiego w Koźuchowie" zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

4. 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**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 750,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 315,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.465,00 zł

§ 4410 zwiększyć o kwotę 400,00 zł.

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

5. W dziale 752 - Obrona narodowa

***rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 30,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 30,00 zł

- z przeznaczeniem na organizację szkoleń obronnych

6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

***rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 632,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 632,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów.

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 41.000,00 zł
§ 4240 zmniejszyć o kwotę 41.000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

zadania własne

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 239.117,00 zł

* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.320,00 zł

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł
§ 4010 zmniejszyć o kwotę 13.000,00 zł
§ 4170 zwiększyć o kwotę 13.000,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł
§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.850,00 zł
§ 4280 zmniejszyć o kwotę 850,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie po upływie okresu robót publicznych oraz na zabezpieczenie środków na naprawę i konserwację kos spalinowych i na wynajem dekoracji świątecznych.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł
§ 4520 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

Burmistrz

Paweł Jagasek