

**ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2018**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 10 października 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 **61.905.011,21 zł**  
w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 58.951.603,31 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.953.407,58 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **65.089.575,60 zł**  
w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 55.517.922,86 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**  
*Paweł Jagasek*  
**Paweł Jagasek**

# Dochody budżetu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.159.2018 z dnia 10 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	637 842,00	2 008,00	639 850,00
			Urzędy wojewódzkie	149 023,00	2 008,00	151 031,00
852	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	148 989,00	2 008,00	150 997,00
			Pomoc społeczna	1 890 068,11	3 448,21	1 893 516,32
	85215		Dotacji mieszkaniowe	8 694,11	3 448,21	12 142,32
			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	8 694,11	3 448,21	12 142,32
<b>Razem:</b>				61 899 555,00	5 456,21	61 905 011,21

# Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.159.2018 z dnia 10 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	303 661,00	0,00	303 661,00
			Orientacje	244 900,00	0,00	244 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 2 400,00	1 000,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	4 400,00	214 900,00
			Administracja publiczna	6 918 316,83	2 008,00	5 920 324,83
852	85215		Urzędy wojewódzkie	550 462,91	2 008,00	552 470,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	2 008,00	11 658,00
			Pojazdy społeczne	4 614 397,11	3 449,21	4 617 846,32
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	208 694,11	3 448,21	212 142,32
			Świadczenia społeczne	208 523,64	3 380,60	211 904,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,47	67,61	238,08
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 424 813,00	0,00	1 424 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 170,00	20 585,00	1 009 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 545,00	- 12 110,00	178 435,00
85228	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 738,00	- 3 475,00	23 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 5 320,00	10 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	- 595,00	575,00
855	855	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 329,00	29 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 750,00	450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 664,00	336,00
855	855		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 220,00	0,00	23 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 1 120,00	8 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 620,00	1 120,00	14 740,00
			Rozdział	18 644 666,00	0,00	18 644 666,00

85301		Świadczenie wychowawcze	9 542 170,00	0,00	9 542 170,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,00	4 100,00	80 528,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 913,00	790,00	16 703,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	- 212,78	2 020,22
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 300,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 952,27	898,42	13 850,69
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	- 217,64	182,36
4430		Różne opłaty i składki	500,00	- 150,00	350,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 164,00	336,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 244,00	1 556,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 605 500,00	0,00	7 605 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 820,00	5 626,56	99 446,56
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	548,00	- 548,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 639,00	- 44,56	41 594,44
4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 70,00	90,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 500,00	1 100,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00	- 250,00	350,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	- 214,00	336,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 5 500,00	29 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 475,00	5 500,00	28 975,00
		<b>Razem:</b>	<b>65 084 119,39</b>	<b>5 456,21</b>	<b>65 089 575,60</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.159.2018 z dnia 10 października 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 2.008,00 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.3111.1.124.2018.MRat.

**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 zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.1.142.2018.ASob.

**Zmiany w planie wydatków:**

**1. W dziale 710 - Działalność usługowa**

**\* rozdziale 71035 - Cmentarze**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.400,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 4.400,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie krzyża cmentarnego oraz montaż tablicy

**2. W dziale 750 - Administracja publiczna**

**\* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**zadania zlecone**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.008,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.

**3. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

**\* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**zadania zlecone**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 3.380,60zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 67,61 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania.

**\* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**zadania własne**

- § 4010 zwiększyć o kwotę - 20.585,00 zł
- § 4110 zmniejszyć o kwotę - 12.110,00 zł
- § 4120 zmniejszyć o kwotę - 3.475,00 zł
- § 4170 zmniejszyć o kwotę - 5.320,00 zł
- § 4280 zmniejszyć o kwotę - 595,00 zł
- § 4300 zwiększyć o kwotę - 2.329,00 zł
- § 4430 zmniejszyć o kwotę - 750,00 zł
- § 4520 zmniejszyć o kwotę - 664,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty za usługi informatyczne i korespondencyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników.

\* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**zadania zlecone**

- § 4170 zmniejszyć o kwotę - 1.120,00 zł
- § 4300 zwiększyć o kwotę - 1.120,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla terapeuty.

**4. W dziale 855 - Rodzina**

\* rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze

**zadania zlecone**

- § 4010 zwiększyć o kwotę - 4.100,00 zł
- § 4110 zwiększyć o kwotę - 790,00 zł
- § 4120 zmniejszyć o kwotę - 212,78 zł
- § 4140 zmniejszyć o kwotę - 300,00 zł
- § 4170 zmniejszyć o kwotę - 3.500,00 zł
- § 4300 zwiększyć o kwotę - 898,42 zł
- § 4410 zmniejszyć o kwotę - 217,64 zł
- § 4430 zmniejszyć o kwotę - 150,00 zł
- § 4520 zmniejszyć o kwotę - 164,00 zł
- § 4700 zmniejszyć o kwotę - 1.244,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty na usługi informatyczne i korespondencyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników.

\* rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**zadania zlecone**

- § 4010 zwiększyć o kwotę - 5.626,56 zł
- § 4140 zmniejszyć o kwotę - 548,00 zł
- § 4170 zmniejszyć o kwotę - 3.000,00 zł
- § 4210 zmniejszyć o kwotę - 44,56 zł
- § 4280 zmniejszyć o kwotę - 70,00 zł
- § 4360 zmniejszyć o kwotę - 500,00 zł
- § 4430 zmniejszyć o kwotę - 250,00 zł
- § 4520 zmniejszyć o kwotę - 214,00 zł
- § 4700 zmniejszyć o kwotę - 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

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

**\* rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 5.500,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie.

**BURMISTRZ**  
  
Paweł Jagasek