

ZARZĄDZENIE NR 0050.170A.2018
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 listopada 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

Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 0050.170.2018 Burmistrza Koźuchowa z dnia 30 listopada 2018 roku.

§ 2

Dokonuje się zmian budżetu gminy:

- zmienia się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1
- zmienia się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dochody budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **63.739.068,29 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 60.056.731,88 zł
- 2) dochody majątkowe: 3 682 336,41 zł

§ 4

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **66.923.632,68 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 57.251.869,45 zł
- 2) wydatki majątkowe: 9 671 763,23 zł

§ 5

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
[Signature]
Paweł Jajasek

Dochody budżetu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.170A.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwo iochrony prawa oraz sądownictwo	121 562,00	500,00	122 062,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 347,00	500,00	118 847,00	
755	75501	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	118 347,00	500,00	118 847,00	
			Wyniar sprawiedliwości	60 967,17	0,00	60 967,17	
			Centralne administracyjne jednostki wymanu sprawiedliwości i prokuratury	60 967,17	0,00	60 967,17	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 174,61	- 1 942,37	24 232,24	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 792,56	1 942,37	36 734,93	
801			Oswata i wychowanie	1 629 809,53	904,91	1 628 904,62	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 545,63	- 904,91	142 640,72	
		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	143 545,63	- 904,91	142 640,72	
852			Pomoc społeczna	1 993 941,52	-10 114,93	1 983 826,59	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 850,00	4 774,00	133 624,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	4 774,00	67 774,00	
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 883,00	- 27 475,00	579 408,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 883,00	- 27 475,00	579 408,00	
		85215	Dotacji mieszkaniowe	12 142,32	- 933,93	11 208,39	
		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	12 142,32	- 933,93	11 208,39	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 249,00	9 600,00	147 849,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 775,00	9 600,00	147 375,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 630,00	3 920,00	115 550,00

	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	23 220,00	3 920,00	27 140,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	281 319,00	256,00	281 575,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	381 319,00	256,00	381 575,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	634,00	256,00	890,00
855		Rodzina	18 168 566,00	380 275,00	18 548 841,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 170,00	551 150,00	10 093 320,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 498 000,00	551 150,00	10 049 150,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	181,00	185,00	366,00
	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	181,00	185,00	366,00
	85504	Wsparanie rodziny	8 10 709,00	- 163 060,00	647 649,00
	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	775 000,00	- 163 060,00	611 940,00
Razem:			63 361 057,13	378 011,16	63 739 068,29

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.170A.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 497 108,00	0,00	1 497 108,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 497 108,00	0,00	1 497 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	- 6 000,00	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	7 352,00	70 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 967,00	- 23 000,00	278 967,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 500,00	23 000,00	268 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	- 252,00	168,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	- 1 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 966 805,83	0,00	5 966 805,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 651,91	- 9 000,00	580 651,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 162,00	- 9 000,00	410 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 733 382,92	9 000,00	4 742 382,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	- 1 100,00	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	1 100,00	3 530,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 805,00	0,00	247 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00	- 1 202,00	14 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00	- 3 211,00	5 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 906,00	6 971,00	210 877,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 023,00	- 1 023,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 023,00	- 1 023,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	- 512,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	210 357,00	0,00	210 357,00
		4260	Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 613,00	387,10	54 000,10

	4430	Różne opłaty i składki	51 850,00	- 87,10	51 762,90
751		Usługi rzecznych organów władzy państwowej, komisji i ochrony	121 562,00	500,00	122 062,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 347,00	500,00	118 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,27	500,00	4 292,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 548,88	0,00	748 548,88
	75412	Ochotnicze straż pożarne	574 156,68	0,00	574 156,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 137,51	1 038,00	154 175,51
	4260	Zakup energii	52 752,17	- 6 000,00	46 752,17
	4270	Zakup usług remontowych	50 720,00	- 6 000,00	44 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	9 000,00	39 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 894,00	1 962,00	40 856,00
	75416	Straż gminna (miejska)	155 791,98	0,00	155 791,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 800,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	800,00	7 600,00
801		Osłony i wychowanie	19 630 283,22	- 904,91	19 629 378,31
	80101	Szkoly podstawowe	10 062 429,20	2 635,00	10 065 064,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 551,00	- 2 300,00	4 738 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 668,00	2 300,00	9 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 329,00	- 1 567,00	126 762,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 665,00	- 13 700,00	125 965,00
	4260	Zakup energii	364 786,00	- 14 500,00	350 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 388,00	30 547,00	195 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	- 800,00	10 520,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 835,20	2 655,00	246 490,20
	80104	Przedszkola	4 256 162,90	- 716,00	4 255 446,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00	1 000,00	5 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 331,00	1 850,00	1 546 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 889,00	8 200,00	270 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	950,00	32 850,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 420,00	- 3 280,00	23 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	- 3 423,00	45 427,00
	4260	Zakup energii	108 200,00	- 8 170,00	100 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 753,90	- 700,00	46 053,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	- 100,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	- 3 350,00	54 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 650,00	4 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 735,00	465,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	- 580,00	4 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 266,00	1 118,00	86 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 786,00	3 014,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	7 940,00	25 640,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 620,00	0,00	76 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	- 120,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 990,00	- 870,00	34 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 760,00	990,00	34 750,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 003,00	0,00	228 003,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	- 3 500,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 545,63	- 904,91	142 640,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 180,43	1 180,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,92	202,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,92	28,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,23	- 1 421,23	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 823,15	- 895,95	133 927,20
80195		Pozostała działalność	147 578,00	- 1 919,00	145 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 293,00	- 1 919,00	128 374,00
852		Poroz. społeczna	4 794 170,32	- 10 114,93	4 784 055,39

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 850,00	4 774,00	133 624,00
85214	3110	Zaskłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 813 220,00	- 27 475,00	1 785 745,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	715 220,00	- 27 475,00	687 745,00
		Dodatki mieszkaniowe	212 142,32	- 933,93	211 208,39
	4210	Świadczenia społeczne	211 904,24	- 915,62	210 988,62
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,08	- 18,31	219,77
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	1 458 288,00	9 600,00	1 467 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 626,72	9 682,00	23 308,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	105,00	680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 105,00	1 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 82,00	2 118,00
85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 220,00	3 920,00	27 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	3 920,00	18 660,00
85401		Edukacyjno-opiekunochowawcze	867 216,00	256,00	867 472,00
		Świadczenia szkolne	403 328,00	0,00	403 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	476,00	10 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	- 476,00	18 604,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	460 980,00	256,00	461 236,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 879,00	256,00	6 135,00
855		Rodzina	18 716 702,00	388 276,00	19 104 977,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 542 170,00	551 150,00	10 093 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 355 530,00	542 882,75	9 898 412,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 528,00	8 267,25	88 795,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 703,00	314,00	17 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,22	- 29,00	1 991,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	- 175,00	10 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 110,00	790,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	Świadczenia społeczne	6 984 727,86	20 670,30	7 005 398,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 016,00	205,00	513 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	28,00	2 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 594,44	- 19 305,30	22 289,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 310,00	790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 286,00	114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 002,00	1 498,00
		85503	Kanta Dużej Rodziny	181,00	185,00	366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,96	154,28	305,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,34	26,94	53,28
85504	Wspieranie rodziny	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,70	3,78	7,48
		3110	Świadczenia społeczne	926 513,00	- 163 060,00	763 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	- 157 800,00	592 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 224,00	- 7 009,30	113 214,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 312,34	- 612,72	26 699,62
85508	Rodziny zastępcze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,66	- 85,98	3 746,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 208,23	2 448,00	7 656,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 000,00	10 000,00	117 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	- 10 000,00	332 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 295 723,74	0,00	2 295 723,74
4300	Zakup usług pozostałych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 956,74	0,00	473 956,74
		4300	Zakup usług pozostałych	45 174,73	2 500,00	47 674,73
		4300	Zakup usług pozostałych	257 552,01	- 2 500,00	255 052,01
Razem:				66 545 621,52	378 011,16	66 923 632,68

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.170A.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. 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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 500,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem KBW Delagatura w Zielonej Górze DZG.3113-140/18, z przeznaczeniem na zadania związane z przechowywaniem w depozycie do końca 2018 r. dokumentów z wyborów samorządowych.

2. W dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

*** rozdziale 75501 - Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury**

- przenosi się kwotę 1.942,37 zł z § 2440 do § 6260.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 904,91 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.1.58.2018.KHab.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 4.774,00 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.3120.100.2018.MWas, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 27.475,00 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.3120.100.2018.ADog,

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 933,93 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 BF-I.3111.1.83.2018.ASob,

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 9.600,00 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.3120.104.2018.ADog, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 3.920,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.1.85.2018.ASob, BF-I.3111.1.42.2018.ASob z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- zwiększyć dotację celową (§ 2040) o kwotę 256,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zgodnie z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim KO.I.3146.10.9.2018.MS, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna".

6. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze**

- zwiększyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 551.150,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.2.112.2018.ASob, BF-I.3111.2.120.2018.ASob z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 185,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.1.11.2018.ASob, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 163.060,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.2.120.2018.ASob.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale - 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 7.352,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 23.000,00 zł

§ 4400 zwiększyć o kwotę 23.000,00 zł

§ 4500 zmniejszyć o kwotę 252,00 zł

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 1.100,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do nieruchomości gminnych oraz na opłaty za administrowanie budynkami i lokalami gminnymi.

2. W dziale - 750 Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zadania własne**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 9.000,00 zł,

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

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 1.100,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 1.100,00 zł

- z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie oraz wynagrodzenia bezosobowe,

*** rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.202,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.211,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 6.971,00 zł

§ 4380 zmniejszyć o kwotę 1.023,00 zł

§ 4420 zmniejszyć o kwotę 1.023,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 512,00 zł

- z przeznaczeniem na promocję gminy,

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 387,10 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 87,10 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zebrań wiejskich.

3. 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**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem dokumentów z wyborów samorządowych.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.038,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup paliwa, opłaty za utrzymanie w gotowości i eksploatację urządzeń hydrantowych, serwis i wymianę oleju w samochodach OSP,

§ 6060 zwiększyć o kwotę 1.962,00 zł

- zadanie "Doposażenie Ochotniczych Staraży Pożarnych Gminy Koźuchów",

*** rozdziale 75416 - Straz gminna (miejska)**

§ 4040 zmniejszyć kwotę 800,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 800,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

- § 4010 zmniejszyć o kwotę 2.300,00 zł
- § 4170 zwiększyć o kwotę 2.300,00 zł
- § 4210 zmniejszyć o kwotę 1.567,00 zł
- § 4240 zmniejszyć o kwotę 13.700,00 zł
- § 4260 zmniejszyć o kwotę 14.500,00 zł
- § 4270 zwiększyć o kwotę 30.547,00 zł
- § 4360 zmniejszyć o kwotę 800,00 zł
- § 4440 zwiększyć o kwotę 2.655,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, wymianę okien zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kozuchowie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

*rozdziale 80104 - Przedszkola

- § 3020 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł
- § 4010 zwiększyć o kwotę 1.850,00 zł
- § 4110 zwiększyć o kwotę 8.200,00 zł
- § 4120 zwiększyć o kwotę 950,00 zł
- § 4170 zmniejszyć o kwotę 3.280,00 zł
- § 4210 zmniejszyć o kwotę 3.423,00 zł
- § 4260 zmniejszyć o kwotę 8.170,00 zł
- § 4270 zmniejszyć o kwotę 700,00 zł
- § 4280 zmniejszyć o kwotę 100,00 zł
- § 4300 zmniejszyć o kwotę 3.350,00 zł
- § 4360 zmniejszyć o kwotę 650,00 zł
- § 4410 zmniejszyć o kwotę 735,00 zł
- § 4430 zmniejszyć o kwotę 580,00 zł
- § 4440 zwiększyć o kwotę 1.118,00 zł
- § 4700 zmniejszyć o kwotę 786,00 zł

- z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup dysku sieciowego, remont schodów zewnętrznych

- § 6060 zwiększyć o kwotę 7.940,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup wypożyczalnia - zmywarki do naczyń - PP nr 3 w Kozuchowie,

* rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4210 zmniejszyć o kwotę 120,00 zł
- § 4300 zmniejszyć o kwotę 870,00 zł
- § 4700 zwiększyć o kwotę 990,00 zł

- z przeznaczeniem na wyjazd nauczycieli na konferencję,

* 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

- § 4240 zmniejszyć o kwotę 3.500,00 zł
- § 4270 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie powierzchni antypoślizgowej w gabinecie integracji sensorycznej,

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

- § 4010 zwiększyć o kwotę 1.180,43 zł
- § 4110 zwiększyć o kwotę 202,92 zł
- § 4120 zwiększyć o kwotę 28,92 zł
- § 4210 zmniejszyć o kwotę 1.421,23 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 895,95 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla pracownika realizującego zadanie zlecone,

* rozdział 80195 - Pozostała działalność

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 1.919,00 zł.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zadania własne

§ 4130 zwiększyć o kwotę 4.774,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę składki zdrowotnej od wypłaconych zasiłków stałych,

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

zadania własne

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 27.475,00 zł

- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim PS-V.3120.100.2018.MWas

* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

zadania zlecone

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 915,62 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 18,31 zł

- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.1.83.2018.ASob

* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne

§ 4210 zwiększyć o kwotę 9.682,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 105,00 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 105,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 82,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup komputerów i klimatyzacji do serwerowni oraz na badania okresowe pracowników i zakup materiałów biurowych,

* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.920,00 zł

- z przeznaczeniem wynagrodzenie terapeuty.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

§ 4210 zwiększyć o kwotę 476,00 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 476,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,

* rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 zwiększyć o kwotę 256,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna".

8. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 542.882,75 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 8.267,25 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 314,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 29,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 175,00 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 110,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń dla pracowników oraz składek ZUS,

* rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 20.670,30 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 205,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 28,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 19.305,30 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 310,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 286,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.002,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń oraz zapłatę składek ZUS,

*rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 154,28 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 26,94 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 3,78 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie KDR,

*rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

zadania zlecone

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 157.800,00 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 3.509,30 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 612,72 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 85,98 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.052,00 zł

- zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.2.120.2018ASob,

zadania własne

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 3.500,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup komputera,

*rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze

zadania własne

§ 4330 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

*rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zadania własne

§ 4330 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

***rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów do dekoracji świątecznych.

BURMISTRZ
Jagasek
Ewa Jagasek