

**ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2018**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 17 grudnia 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 **63.768.313,29 zł** w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 60.085.976,88 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3 682 336,41 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **66.952.877,68 zł** w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 57.298.119,45 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 9.654.758,23 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 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.175.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 983 826,39	29 245,00	2 013 071,39
	85216		Zasiłki stałe	603 900,00	29 245,00	633 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 900,00	29 245,00	629 145,00
			<b>Razem:</b>	63 739 068,29	29 245,00	63 768 313,29

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.175.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 991 644,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 991 644,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	743 199,35	- 6 500,00	736 699,35
		4270	Zakup usług remontowych	448 676,09	7 000,00	455 676,09
		4300	Zakup usług pozostałych	85 921,00	- 13 500,00	72 421,00
	60017		Drogi wewnętrzne	555 754,45	6 500,00	562 254,45
		4270	Zakup usług remontowych	168 765,00	6 500,00	175 265,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 497 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 108,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 108,00	0,00	1 497 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	- 8 000,00	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	444 660,00	18 000,00	462 660,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 500,00	17 000,00	285 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	- 27 000,00	60 300,00
			Wykup gruntu od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zatokę przystankową - Miocin Dolny część działki nr 100	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Miocinie Górnym 101 wraz z kosztami aktu notarialnego	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 966 805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 966 805,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 651,91	- 7 800,00	572 851,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 162,00	- 7 800,00	402 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	3 400,00	15 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 082,00	- 2 000,00	39 082,00
	75075		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 1 400,00	2 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 805,00	7 800,00	255 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,00	100,00	6 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 877,00	7 700,00	218 577,00
751			<b>Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 22 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 22 062,00</b>
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	0,00	3 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,26	445,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,96	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 590,25	2 590,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	- 3 076,47	138,53

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>746 548,66</b>	<b>0,00</b>	<b>746 548,66</b>
	75412		Ochronie strażi pożarne	574 156,68	0,00	574 156,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 175,51	5,00	154 180,51
		4260	Zakup energii	46 752,17	- 7,00	46 745,17
		4480	Podatek od nieruchomości	8 010,00	7,00	8 017,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 856,00	- 5,00	40 851,00
			Doposażenie OSP Gminy Kozuchów-zakup sprzętu	37 106,00	- 5,00	37 101,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 629 378,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19 629 378,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 065 064,20	0,00	10 065 064,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 762,00	536,00	127 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 965,00	750,00	126 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 935,00	- 300,00	195 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 591,00	- 100,00	3 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	- 350,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 604,00	- 393,00	10 211,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	- 5,00	223,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 984,00	- 138,00	14 846,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>324 757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>324 757,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	6,00	3 121,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	473,00	12 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 848,00	- 473,00	1 375,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00	- 6,00	212,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 255 446,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 255 446,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 181,00	- 7 500,00	1 538 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 089,00	- 500,00	269 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 850,00	- 4 000,00	28 850,00
		4260	Zakup energii	100 030,00	- 7 000,00	93 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 053,90	9 000,00	55 053,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 640,00	10 000,00	35 640,00
			Zakup okapu centralnego wraz z wentylatorem dachowym	0,00	10 000,00	10 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 784 055,39</b>	<b>29 245,00</b>	<b>4 813 300,39</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 785 745,00	- 9 000,00	1 776 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00

85216		Zasiłki stałe	603 900,00	29 245,00	633 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 900,00	29 245,00	629 145,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 457 888,00	19 837,41	1 487 725,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 162,39	1 500,00	1 026 662,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 125,13	600,00	181 725,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 640,48	200,00	23 840,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 308,72	17 537,41	40 846,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 140,00	0,00	27 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 480,00	320,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	- 320,00	18 340,00
85295		Pozostała działalność	27 500,00	- 10 837,41	16 662,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	- 8 500,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 137,41	262,59
855		<b>Rodzina</b>	<b>19 104 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 104 977,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 838,00	0,00	7 738 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 132,70	1 101,56	104 234,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 221,00	145,32	513 366,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	20,40	2 675,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 289,14	- 1 267,28	21 021,86
85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	25 000,00	142 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	25 000,00	142 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 000,00	- 25 000,00	307 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00	- 25 000,00	307 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 991 547,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 991 547,25</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 769 476,19	0,00	1 769 476,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 423,84	- 2 500,00	76 923,84
	4260	Zakup energii	73 795,00	3 550,00	77 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 250,00	- 373,00	32 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 555,00	- 700,00	35 855,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 320,00	23,00	13 343,00

926						1 439 602,83	0,00	1 439 602,83
	92601	Kultura fizyczna				956 378,00	0,00	956 378,00
			Obiekty sportowe			120 642,00	- 1 000,00	119 642,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 320,00	1 000,00	41 320,00
			4270	Zakup usług remontowych		60 500,00	400,00	60 900,00
			4480	Podatek od nieruchomości		45 000,00	- 400,00	44 600,00
<b>Razem:</b>						<b>66 923 632,68</b>	<b>29 245,00</b>	<b>66 952 877,68</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.175.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

**Zmiany w planie dochodów:**

**1. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

**\* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 29.245,00 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 wypłat zasiłków stałych.

**Zmiany w planie wydatków:**

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

**\* rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 13.500,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg gminnych publicznych,

**\* rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 6.500,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg wewnętrznych gminy.

**2. W dziale - 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 18.000,00 zł

§ 4400 zwiększyć o kwotę 17.000,00 zł

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 27.000,00 zł na zadaniach pn.

- "Wykup gruntu od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zatokę przystankową - Mirocin Dolny część działki nr 100" (9.000,00 zł),

- "Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Mirocinie Górnym 101 wraz z kosztami aktu notarialnego" (18.000,00 zł),

- z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie budynkami i lokalami gminnymi oraz remonty lokali gminnych.

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

**\* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**zadania własne**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 7.800,00 zł,

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.400,00 zł,

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł,

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.400,00 zł,

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 100,00 zł,

§ 4300 zwiększyć o kwotę 7.700,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup bombek i usługi związane z promocją Gminy.

#### **4. W dziale - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **\* rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

###### **zadania zlecone**

- § 4110 zwiększyć o kwotę 445,26 zł,
- § 4120 zwiększyć o kwotę 40,96 zł,
- § 4170 zwiększyć o kwotę 2.590,25 zł,
- § 4210 zmniejszyć o kwotę 3.076,47 zł,
- z przeznaczeniem na wypłatę nagród jednorazowych.

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

##### **\* rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- § 4210 zwiększyć o kwotę 5,00 zł
- § 4260 zmniejszyć o kwotę 7,00 zł
- § 4480 zwiększyć o kwotę 7,00 zł
- § 6060 zmniejszyć o kwotę 5,00 zł na zadaniu pn. "Doposażenie OSP Gminy Koźuchów - zakup sprzętu",
- z przeznaczeniem na zakup materiałów i opłatę podatku od nieruchomości .

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

##### **\*rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

- § 4210 zwiększyć o kwotę 536,00 zł
- § 4240 zwiększyć o kwotę 750,00 zł
- § 4270 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł
- § 4280 zmniejszyć o kwotę 100,00 zł
- § 4410 zmniejszyć o kwotę 350,00 zł
- § 4430 zmniejszyć o kwotę 393,00 zł
- § 4480 zmniejszyć o kwotę 5,00 zł
- § 4520 zmniejszyć o kwotę 138,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów,

##### **\*rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 4210 zwiększyć o kwotę 6,00 zł
- § 4240 zwiększyć o kwotę 473,00 zł
- § 4270 zmniejszyć o kwotę 473,00 zł
- § 4520 zmniejszyć o kwotę 6,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów,

##### **\*rozdziale 80104 - Przedszkola**

- § 4010 zmniejszyć o kwotę 7.500,00 zł
- § 4110 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł
- § 4120 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł
- § 4260 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł
- § 4270 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł
- z przeznaczeniem na usługi remontowe - wymiana nawierzchni podłogi na parterze w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie,

- § 6060 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł zadanie pn. "Zakup okapu centralnego wraz z wentylatorem dachowym".



## 7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

### **zadania własne**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 9.000,00 zł

- zgodnie z pismem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie,

\* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

### **zadania własne**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 29.245,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,

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

\* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

### **zadania własne**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 600,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 200,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 17.537,41 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi i zakup 2 komputerów i klimatyzacji do serwerowni oraz regałów do archiwum,

\* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

### **zadania zlecone**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 320,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 320,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla terapeuty,

\* rozdziale 85295 - Pozostała działalność

### **zadania własne**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 8.500,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 700,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 137,41 zł

- zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

## 8. W dziale 855 - Rodzina

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

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.101,56 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 145,32 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 20,40 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.267,28 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi,

\* rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze

§ 4330 zwiększyć o kwotę 25.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

\* rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 4330 zmniejszyć o kwotę 25.000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

## 9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 3.550,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 373,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 700,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 23,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na terenie gminy Koźuchów oraz pokrycie kosztów gospodarowania odpadami.

## 10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

### \* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 400,00 zł

§ 4480 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł

- z przeznaczeniem na remont II płyty boiska na Stadionie Miejskim oraz wynagrodzenia bezosobowe.

BURMISTRZ

  
Paweł Jagasek