

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2012
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2012 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 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 42.226.969,64 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 38.359.302,92 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.867.666,72 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 41.064.374,64 zł w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 37.740.650,26 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 3.323.724,38 zł |

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

BURMISTRZ

Andrzej Ogrodnik



Dochody budżetu
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.119.2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 828 622,00	69 487,00	8 898 109,00
	85295		Pozostała działalność	397 400,00	69 487,00	466 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 400,00	37 200,00	74 600,00
			Zlecone	37 400,00	37 200,00	74 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	32 287,00	392 287,00
			Własne	360 000,00	32 287,00	392 287,00
Razem:				42 157 482,64	69 487,00	42 226 969,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 033 475,88	0,00	4 033 475,88
			Urzędy wojewódzkie	265 453,00	0,00	265 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
			Własne	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 200,00	300,00
			Własne	500,00	- 200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
			Własne	800,00	- 500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 396 964,00	0,00	3 396 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 800,00	- 1 286,00	167 514,00
			Własne	168 800,00	- 1 286,00	167 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	36 500,00	375 500,00
			Własne	339 000,00	36 500,00	375 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 680,00	- 9 737,00	44 943,00
			Własne	54 680,00	- 9 737,00	44 943,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 710,00	- 9 227,00	167 483,00
			Własne	176 710,00	- 9 227,00	167 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 275,00	- 7 750,00	15 525,00
			Własne	23 275,00	- 7 750,00	15 525,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Własne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		Własne	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	0,00	92 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	6 100,00	16 400,00
		Własne	10 300,00	6 100,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 6 100,00	63 900,00
		Własne	70 000,00	- 6 100,00	63 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 107 184,70	0,00	2 107 184,70
	75416	Straz gminna (miejska)	297 583,00	- 7 482,00	290 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 600,00	- 6 870,00	194 730,00
		Własne	201 600,00	- 6 870,00	194 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 175,00	1 062,00	34 237,00
		Własne	33 175,00	1 062,00	34 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 351,00	- 1 674,00	3 677,00
		Własne	5 351,00	- 1 674,00	3 677,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		Własne	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	69 468,00	7 482,00	76 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	7 482,00	37 982,00
		Własne	30 500,00	7 482,00	37 982,00
801		Oświata i wychowanie	13 964 971,91	0,00	13 964 971,91
	80101	Szkoły podstawowe	6 815 252,00	0,00	6 815 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 603,00	- 9 000,00	114 603,00
		Własne	123 603,00	- 9 000,00	114 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 021,00	- 22 360,00	4 454 661,00
		Własne	4 477 021,00	- 22 360,00	4 454 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 819,00	40 060,00	391 879,00

		Wlasne	4 215,00	2 418,00	6 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668,00	- 418,00	11 250,00
		Wlasne	11 668,00	- 418,00	11 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 157,09	0,00	2 043 157,09
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	110 000,00
	90004	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		Wlasne	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 500,00	109 500,00
		Wlasne	110 000,00	- 500,00	109 500,00
	4300	Wlasne	110 000,00	- 500,00	109 500,00
		Razem:	40 994 887,64	69 487,00	41 064 374,64

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.119.2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

I. W dziale 852 - Pomoc społeczna,

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć o kwotę 37.200,00 zł dotację celową na zadania zlecone, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku,

- zwiększyć o kwotę 32.287,00 zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2012 realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zmiany w planie wydatków:

I. W dziale 750 - Administracja publiczna,

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania własne

§ 4300 zwiększyć	o kwotę	1.200,00 zł
§ 4370 zmniejszyć	o kwotę	200,00 zł
§ 4410 zmniejszyć	o kwotę	500,00 zł
§ 4700 zmniejszyć	o kwotę	500,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

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

§ 4040 zmniejszyć	o kwotę	1.286,00 zł
§ 4110 zwiększyć	o kwotę	36.500,00 zł
§ 4120 zmniejszyć	o kwotę	9.737,00 zł
§ 4140 zmniejszyć	o kwotę	1.500,00 zł
§ 4210 zmniejszyć	o kwotę	9.227,00 zł
§ 4270 zmniejszyć	o kwotę	7.750,00 zł
§ 4370 zmniejszyć	o kwotę	3.000,00 zł
§ 4410 zmniejszyć	o kwotę	4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

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

§ 4170 zwiększyć	o kwotę	6.100,00 zł
§ 4300 zmniejszyć	o kwotę	6.100,00 zł

- z przeznaczeniem na umowy na realizację projektu "Polsko-Niemieckie Spotkania z Kulturą Ludową".

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

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

§ 4010 zmniejszyć o kwotę	6.870,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę	1.062,00 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	1.674,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

*** rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi związane z prowadzeniem akcji powodziowej na terenie gminy,

*** rozdziale 75495 - Pozostała działalność**

§ 4300 zwiększyć o kwotę	7.482,00 zł
--------------------------	-------------

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe i opłaty za kanały dzierżawione od TP S.A.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę	9.000,00 zł
§ 4010 zmniejszyć o kwotę	22.360,00 zł
§ 4040 zwiększyć o kwotę	40.060,00 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę	5.200,00 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	3.500,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	10.209,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	10.209,00 zł

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

§ 3020 zmniejszyć o kwotę	800,00 zł
§ 4010 zmniejszyć o kwotę	2.390,00 zł
§ 4040 zwiększyć o kwotę	4.130,00 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę	700,00 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	240,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie (m.in. aktualizację projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich, wykonanie audytu energetycznego - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla pracowników likwidowanych szkół (wnioski Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Stypułowie i Broniszowie).

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna,

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 37.200,00 zł

- z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku,

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 32.287,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4040 zwiększyć o kwotę 2.418,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 418,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom w związku z likwidacją Placówki Wychowania Pozaszkolnego "Lubuskie Słoneczko".

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w ramach robót publicznych.

BURMISTRZ

Andrzej Ogorodnik