

**ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2012**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 5 listopada 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 43.295.596,18 zł w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 39.413.775,46 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.881.820,72 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 42.133.001,18 zł w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 38.825.248,80 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 3.307.752,38 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**



Dochoody budżetu.  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.140.2012 z dnia 5 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 920,00</b>	<b>229 788,00</b>	<b>535 708,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	305 920,00	229 788,00	535 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 920,00	229 788,00	535 708,00
			Własne	305 920,00	229 788,00	535 708,00
<b>Razem:</b>				<b>43 065 808,18</b>	<b>229 788,00</b>	<b>43 295 596,18</b>

BeSTia

Wydatki budżetu.  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.140.2012 z dnia 5 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 040 108,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>2 086 308,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 108,00	46 200,00	2 086 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 966,00	46 200,00	362 166,00
			Własne	315 966,00	46 200,00	362 166,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 005 975,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 005 975,88</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 367 464,00	0,00	3 367 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 860,00	- 2 000,00	2 115 860,00
			Własne	2 117 860,00	- 2 000,00	2 115 860,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	3 000,00	75 000,00
			Własne	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 000,00	16 500,00
			Własne	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 376,00	- 3 000,00	156 376,00
			Własne	159 376,00	- 3 000,00	156 376,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	0,00	92 500,00
		4090	Honoraria	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	- 1 447,00	14 953,00
			Własne	16 400,00	- 1 447,00	14 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 363,00	9 837,00
			Własne	10 200,00	- 363,00	9 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	2 750,00	65 150,00
			Własne	62 400,00	2 750,00	65 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 440,00	560,00
			Własne	1 000,00	- 440,00	560,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>167 555,00</b>	<b>- 56 332,00</b>	<b>111 223,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	167 555,00	- 56 332,00	111 223,00
		4810	Rezerwy	167 555,00	- 56 332,00	111 223,00
			Własne	167 555,00	- 56 332,00	111 223,00
			Rezerwa celowa - oświetlowa	56 550,00	- 10 132,00	46 418,00
			Rezerwa ogólna	46 200,00	- 46 200,00	0,00

801			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>14 081 649,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14 081 649,72</b>
	80101		Szkoly podstawowe	6 914 417,81	0,00	6 914 417,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 454 661,00	0,00	4 454 661,00
			Wlasne	4 454 661,00	0,00	4 454 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 206,00	0,00	744 206,00
			Wlasne	744 206,00	0,00	744 206,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 143 457,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 143 457,01</b>
852						
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 200,00	2 200,00	17 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	2 200,00	17 400,00
			Wlasne	15 200,00	2 200,00	17 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
			Wlasne	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 847 000,00	0,00	6 847 000,00
	85212					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 101,00	2 200,00	85 301,00
			Zlecone	83 101,00	2 200,00	85 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 2 200,00	3 200,00
			Zlecone	5 400,00	- 2 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 426,00	2 953,00	24 379,00
			Zlecone	21 426,00	2 953,00	24 379,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	- 2 500,00	5 600,00
			Zlecone	8 100,00	- 2 500,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 600,00	600,00
			Zlecone	1 200,00	- 600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	- 55,00	115,00
			Zlecone	170,00	- 55,00	115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 735,00	1 360,00	49 095,00
			Zlecone	47 735,00	1 360,00	49 095,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	- 73,00	777,00
			Zlecone	850,00	- 73,00	777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 35,00	115,00
			Zlecone	150,00	- 35,00	115,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 1 050,00	1 650,00
		Zleczone	2 700,00	- 1 050,00	1 650,00
85214		Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 799 274,01	0,00	1 799 274,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 219 621,01	870,00	1 220 491,01
		Własne	1 219 621,01	870,00	1 220 491,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	- 870,00	283,00
		Własne	1 153,00	- 870,00	283,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 983,00	0,00	1 050 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 655,00	- 471,00	56 184,00
		Własne	56 655,00	- 471,00	56 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	- 800,00	4 250,00
		Własne	5 050,00	- 800,00	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 789,34	2 562,00	21 351,34
		Własne	18 789,34	2 562,00	21 351,34
	4260	Zakup energii	10 900,00	- 3 000,00	7 900,00
		Własne	10 900,00	- 3 000,00	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 862,00	138,00
		Własne	2 000,00	- 1 862,00	138,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	- 379,00	381,00
		Własne	760,00	- 379,00	381,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	4 200,00	22 500,00
		Własne	18 300,00	4 200,00	22 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 250,00	200,00
		Własne	450,00	- 250,00	200,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>810 121,00</b>	<b>239 920,00</b>	<b>1 050 041,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 906,00	- 9 868,00	81 038,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 749,00	- 203,00	58 546,00
		Własne	58 749,00	- 203,00	58 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	- 3 192,00	8 058,00
		Własne	11 250,00	- 3 192,00	8 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	- 453,00	935,00
		Własne	1 388,00	- 453,00	935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 152,00	448,00
		Własne	600,00	- 152,00	448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	- 2 668,00	3 432,00
		Własne	6 100,00	- 2 668,00	3 432,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	374 150,00	249 788,00	623 938,00
		Stypendia dla uczniów	311 660,00	249 788,00	561 448,00
		Własne	311 660,00	249 788,00	561 448,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 035 017,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 017,09</b>
	90095	Pozostała działalność	283 499,00	0,00	283 499,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	56 415,00	- 18 000,00	38 415,00
		Własne	56 415,00	- 18 000,00	38 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 976,00	18 000,00	151 976,00
		Własne	133 976,00	18 000,00	151 976,00
		<b>Razem:</b>	<b>41 903 213,18</b>	<b>229 788,00</b>	<b>42 133 001,18</b>

BESTia

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.140.2012 z dnia 5 listopada 2012 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

*Zmiany w planie dochodów:*

**1. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,**

**\* rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

- zwiększyć o kwotę 229.788,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie (do 80%) zadań własnych gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

*Zmiany w planie wydatków:*

**1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,**

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 46.200,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej nieruchomości do sprzedaży.

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

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

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4100 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (prowizja za inkaso z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego) i umowy - zlecenia,

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

§ 4090 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.447,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 363,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.750,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 440,00 zł

- z przeznaczeniem na druk folderu promocyjnego,

### 3. W dziale 758 - Różne rozliczenia,

#### \* rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 zmniejszyć o kwotę 56.332,00 zł

- rezerwa celowa - oświatowa zmniejszyć o kwotę 10.132,00 zł
- rezerwa ogólna zmniejszyć o kwotę 46.200,00 zł.

### 4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

#### \* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

z § 4010 jednostki SP Broniszów przenieść do jednostki Urzędu Miejskiego w Kozuchowie kwotę 27.549,00 zł  
z § 4010 jednostki SP Stypulów przenieść do jednostki Urzędu Miejskiego w Kozuchowie kwotę 1.356,00 zł  
z § 4110 jednostki SP Stypulów przenieść do jednostki Urzędu Miejskiego w Kozuchowie kwotę 234,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urop w zlikwidowanych jednostkach Szkoły Podstawowej w Broniszowie i Stypulowie.

### 5. W dziale 852 - Pomoc społeczna,

#### \* rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 3110 zwiększyć o kwotę 2.200,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zrosła liczba dzieci umieszczanych w placówkach),

#### \* rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 2.200,00 zł,

#### \* rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

#### *zadania zlecone*

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.200,00 zł  
§ 4170 zmniejszyć o kwotę 2.200,00 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.953,00 zł  
§ 4260 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł  
§ 4270 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł  
§ 4280 zmniejszyć o kwotę 55,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.360,00 zł  
§ 4350 zmniejszyć o kwotę 73,00 zł  
§ 4410 zmniejszyć o kwotę 35,00 zł  
§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.050,00 zł

- z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników działu rodzinnego, zakup szaf biurowych w celu zabezpieczenia dokumentów i usługi pocztowe,



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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 870,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 870,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych,

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

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 471,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 800,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.562,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 1.862,00 zł

§ 4350 zmniejszyć o kwotę 379,00 zł

§ 4410 zwiększyć o kwotę 4.200,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 250,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup szaf biurowych w celu zabezpieczenia dokumentów finansowych i delegacje opiekunek i pracowników socjalnych.

**6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,**

**\* rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 203,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 3.192,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 453,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 152,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 100,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 100,00 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 2.668,00 zł

- i przenieść powyższe środki do rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 3240,

**\* rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

§ 3240 zwiększyć o kwotę 249.788,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych w wysokości 20.000,00 zł (20%) oraz środków z budżetu państwa (80%) w wysokości 229.788,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

**7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

**\* rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 18.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 18.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie większych kosztów usług wykonywanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze polegających na odławianiu, przyjmowaniu, przechowywaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kozuchów.

**BURMISTRZ**

**Andrzej Ogrodnik**