

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 IV/19/18 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2019 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 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **61.607.860,19 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 59.758.345,59 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 1.849.514,60 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **65.452.882,35 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 55.303.086,91 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 10.149.795,44 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



Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.19.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 698 915,00	3 190,87	1 702 105,87
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 190,87	3 190,87
		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	0,00	3 190,87	3 190,87
			Zlecone	0,00	3 190,87	3 190,87
Razem:				61 604 669,32	3 190,87	61 607 860,19

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.19.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 964 316,87	0,00	2 964 316,87
			Drogi publiczne gminne	955 919,91	-42 000,00	913 919,91
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
			Własne	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
			Własne	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	68 000,00	783 000,00
			Budowa Parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie	550 000,00	68 000,00	618 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	55 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Własne	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
60095	Pozostała działalność	1 488 396,96	-13 000,00	1 475 396,96		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	
	Własne	10 000,00	-8 000,00	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	
	Własne	7 000,00	-5 000,00	2 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 687,90	0,00	697 687,90
75412			Ochotnicze strażne pożarne	503 300,00	0,00	503 300,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	-31 500,00	61 500,00	
	Własne	93 000,00	-31 500,00	61 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 406,00	31 500,00	62 906,00	
	Własne	31 406,00	31 500,00	62 906,00		
801			Oświata i wychowanie	17 084 528,72	0,00	17 084 528,72
80101			Szkoły podstawowe	9 826 640,48	0,00	9 826 640,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 218 922,00	-1 520,00	6 217 402,00	
	Własne	6 218 922,00	-1 520,00	6 217 402,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 692,00	1 520,00	400 212,00	
	Własne	398 692,00	1 520,00	400 212,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	939 492,14	0,00	939 492,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 699,00	-2 075,00	612 624,00	
	Własne	614 699,00	-2 075,00	612 624,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 750,00	2 075,00	75 825,00
		Własne	73 750,00	2 075,00	75 825,00
852		Pomoc społeczna	4 670 318,50	3 190,87	4 673 509,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 833 000,00	-0,50	1 832 999,50
		Świadczenia społeczne	713 000,00	-0,50	712 999,50
		Własne	713 000,00	-0,50	712 999,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	3 190,87	203 190,87
		Świadczenia społeczne	200 000,00	3 128,30	203 128,30
		Zlecone	0,00	3 128,30	3 128,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,57	62,57
		Zlecone	0,00	62,57	62,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	465 762,50	0,50	465 763,00
		Świadczenia społeczne	345 762,50	0,50	345 763,00
		Własne	345 762,50	0,50	345 763,00
926		Kultura fizyczna	3 937 856,60	0,00	3 937 856,60
	92601	Obiekty sportowe	3 566 099,00	0,00	3 566 099,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 646,00	-229,00	118 417,00
		Własne	118 646,00	-229,00	118 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	229,00	9 629,00
		Własne	9 400,00	229,00	9 629,00
		Razem:	65 449 691,48	3 190,87	65 452 882,35

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.19.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 3.190,87 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.1.3.2019.ASob z przeznaczeniem na sfinansowanie w I kwartale 2019 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale - 600 Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 80.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 6050 zwiększyć o kwotę 68.000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa Parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie",

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 60.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Studzieńcu,

*** rozdziale 60095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł.

2. W dziale - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 31.500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 31.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie w gotowości i eksploatację urządzeń hydrantowych.

3. W dziale - 801 Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 1.520,00 zł

§ 4040 zwiększyć o kwotę 1.520,00 zł

- z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

*** rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 2.075,00 zł

§ 4040 zwiększyć o kwotę 2.075,00 zł

- z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

4. W dziale - 852 Pomoc społeczna

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 0,50 zł,

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 3.128,30 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 62,57 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

*** rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 0,50 zł

- z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zakresie udziału własnego dot. dofinansowania zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".

5. W dziale - 926 Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 229,00 zł

§ 4040 zwiększyć o kwotę 229,00 zł

- z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

