

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 28 lutego 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 **61.943.209,19 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące: 60.093.694,59 zł
- 2) dochody majątkowe: 1.849.514,60 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **65.788.231,35 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące: 55.548.435,91 zł
- 2) wydatki majątkowe: 10.239.795,44 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
Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.40.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 702 205,87	139 100,00	1 841 305,87
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	- 3 300,00	63 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	- 3 300,00	63 700,00
			Własne	67 000,00	- 3 300,00	63 700,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 100,00	107 000,00	680 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 000,00	107 000,00	680 000,00
			Własne	573 000,00	107 000,00	680 000,00
85216			Zasiłki stałe	480 500,00	16 000,00	496 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 000,00	16 000,00	495 000,00
			Własne	479 000,00	16 000,00	495 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 015,00	3 400,00	111 415,00
		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	19 400,00	3 400,00	22 800,00
			Zlecone	19 400,00	3 400,00	22 800,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	335 000,00	16 000,00	351 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00	16 000,00	351 000,00
			Własne	335 000,00	16 000,00	351 000,00
855			Rodzina	16 959 629,00	196 000,00	17 155 629,00
85501			Świadczenie wychowawcze	8 988 300,00	125 000,00	9 113 300,00
		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	8 956 000,00	125 000,00	9 081 000,00
			Zlecone	8 956 000,00	125 000,00	9 081 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 180,00	65 000,00	7 554 180,00
	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	7 376 000,00	65 000,00	7 441 000,00
		Zlecone	7 376 000,00	65 000,00	7 441 000,00
85504		Wspieranie rodziny	423 000,00	- 1 000,00	422 000,00
	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	423 000,00	- 1 000,00	422 000,00
		Zlecone	423 000,00	- 1 000,00	422 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	7 000,00	66 000,00
	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	59 000,00	7 000,00	66 000,00
		Zlecone	59 000,00	7 000,00	66 000,00
Razem:			61 608 109,19	335 100,00	61 943 209,19

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.40.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 687,90	0,00	697 687,90
			Ochotnicze straże pożarne	503 300,00	0,00	503 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 970,00	-300,00	133 670,00
			Własne	133 970,00	-300,00	133 670,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
			Oświata i wychowanie	17 084 528,72	0,00	17 084 528,72
			Szkoły podstawowe	9 826 640,48	-90 000,00	9 736 640,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 730,00	-15 000,00	124 730,00
			Własne	139 730,00	-15 000,00	124 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 500,00	-30 000,00	84 500,00
			Własne	114 500,00	-30 000,00	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 040,00	-30 000,00	75 040,00
			Własne	105 040,00	-30 000,00	75 040,00
80110	80110	4300	Zakup usług pozostałych	145 831,40	-15 000,00	130 831,40
			Własne	145 831,40	-15 000,00	130 831,40
			Gimnazja	571 619,09	90 000,00	661 619,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Zakup i montaż kotłów gazowych c.o.	0,00	90 000,00	90 000,00
			Pomoc społeczna	4 673 609,37	139 100,00	4 812 709,37
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	-3 300,00	63 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	-3 300,00	63 700,00
			Własne	67 000,00	-3 300,00	63 700,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 832 999,50	107 000,00	1 939 999,50
3110	Świadczenia społeczne	712 999,50	107 000,00	819 999,50		
	Własne	712 999,50	107 000,00	819 999,50		
85216	Zasiłki stałe	480 500,00	16 000,00	496 500,00		
3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	16 000,00	495 000,00		
	Własne	479 000,00	16 000,00	495 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 400,00	3 400,00	22 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	13 400,00		
	Zlecone	10 000,00	3 400,00	13 400,00		

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 763,00	16 000,00	481 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 763,00	16 000,00	361 763,00
		Własne	345 763,00	16 000,00	361 763,00
855		Rodzina	17 663 447,00	196 000,00	17 859 447,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 988 300,00	125 000,00	9 113 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 821 660,00	123 125,00	8 944 785,00
		Zlecone	8 821 660,00	123 125,00	8 944 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 600,00
		Zlecone	600,00	1 000,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 336,00	875,00	3 211,00
		Zlecone	2 336,00	875,00	3 211,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 402 500,00	65 000,00	7 467 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 692 420,00	63 050,00	6 755 470,00
		Zlecone	6 692 420,00	63 050,00	6 755 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	1 950,00	10 520,00
		Zlecone	8 570,00	1 950,00	10 520,00
85504		Wspieranie rodziny	591 498,00	-1 000,00	590 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 900,00	-300,00	408 600,00
		Zlecone	408 900,00	-300,00	408 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	-700,00	1 620,00
		Zlecone	1 820,00	-700,00	1 120,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	7 000,00	66 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	7 000,00	66 000,00
		Zlecone	59 000,00	7 000,00	66 000,00
926		Kultura fizyczna	3 937 626,60	0,00	3 937 626,60
92601		Obiekty sportowe	3 566 099,00	0,00	3 566 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 629,00	1 300,00	10 929,00
		Własne	9 629,00	1 300,00	10 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 920,68	-1 300,00	67 620,68
		Własne	68 920,68	-1 300,00	67 620,68
Razem:			65 453 131,35	335 100,00	65 788 231,35

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.40.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 3.300,00 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.3110.4.2019.MWas, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok kwoty dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. , poz. 1508 ze zm.),

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 107.000,00 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.3110.4.2019.MWas, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok kwoty dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. , poz. 1508 ze zm.),

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 16.000,00 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.3110.4.2019.MWas, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok kwoty dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. , poz. 1508 ze zm.),

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 3.400,00 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.3111.24.2019.KHab informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 - kwotach dotacji celowej na finansowanie w 2019 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwocie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 16.000,00 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.3110.4.2019.MWas, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok kwoty dotacji na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (M.P. z 2018r. , poz. 1007).

2. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- zwiększyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 125.000,00 zł otrzymaną 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,

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 65.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 1.000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

*** rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 7.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.24.2019. KHab informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dotacji celowej na finansowanie w 2019 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł
§ 4700 zwiększyć o kwotę 300,00 zł

- z przeznaczeniem na warsztaty szkoleniowe pracownika i Prezesa OSP.

2. W dziale - 801 Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł
§ 4240 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

* rozdziale **80110 - Gimnazja**

§ 6060 zwiększyć o kwotę 90.000,00 zł i wprowadzić zadanie pn. "Zakup i montaż kotłów gazowych c.o."

- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

3. W dziale - 852 Pomoc społeczna

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

zadania własne

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 3.300,00 zł

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. , poz. 1508 ze zm.),

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

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 107.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.),

* rozdziale **85216 - Zasiłki stałe**

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 16.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. , poz. 1508 ze zm.),

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

zadania zlecone

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.400,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

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

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 16.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" (M.P. z 2018r. , poz. 1007).

4. W dziale - 855 Rodzina

* rozdziale **85501 - Świadczenia wychowawcze**

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 123.125,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 875,00 zł

- z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,

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

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 63.050,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.950,00 zł

- z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

* rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

zadania zlecone

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł,

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 700,00 zł,

- zgodnie z ustawą budżetową na 2019 rok (pismo LUW w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.24.2019. KHab),

* rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

zadania zlecone

§ 4130 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

5. W dziale - 926 Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4040 zwiększyć o kwotę 1.300,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.300,00 zł

- z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek