

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869) 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 **66.369.172,75 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 60.830.180,15 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.538.992,60 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **71.721.108,75 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 56.434.749,31 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 15.286.359,44 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 Kozuchowa Nr 0050.106.2019 z dnia 30 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 183,00	300,00	62 483,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 968,00	300,00	57 268,00
		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	56 968,00	300,00	57 268,00
			Zlecone	56 968,00	300,00	57 268,00
855			Rodzina	17 155 986,00	79,00	17 156 065,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	506,00	79,00	585,00
		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	506,00	79,00	585,00
			Zlecone	506,00	79,00	585,00
Razem:				66 368 793,75	379,00	66 369 172,75

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.106.2019 z dnia 30 maja 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 928,00	0,00	332 928,00
	01095		Pozostała działalność	272 748,00	0,00	272 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,25	538,44	1 128,69
			Zlecone	590,25	538,44	1 128,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,46	92,55	194,01
			Zlecone	101,46	92,55	194,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,46	13,19	27,65
			Zlecone	14,46	13,19	27,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-667,98	3 832,02
			Zlecone	4 500,00	-667,98	3 832,02
		4430	Różne opłaty i składki	267 541,83	23,80	267 565,63
			Zlecone	267 541,83	23,80	267 565,63
600			Transport i łączność	7 317 173,56	0,00	7 317 173,56
	60016		Drogi publiczne gminne	4 230 919,91	0,00	4 230 919,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133 000,00	0,00	4 133 000,00
			Budowa Parkingu przy ul. Kościuszki w Kozuchowie	618 000,00	15 000,00	633 000,00
			Projekt przebudowy drogi ul.Limanowskiego w Kozuchowie	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 337 968,65	0,00	6 337 968,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 336,39	-14 300,00	519 036,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 779,00	-14 300,00	364 479,00
			Własne	287 441,00	-14 300,00	273 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 196 434,26	14 300,00	5 210 734,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 692,00	14 300,00	71 992,00
			Własne	57 692,00	14 300,00	71 992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 183,00	300,00	62 483,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 968,00	300,00	57 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 291,45	2 291,45
			Zlecone	0,00	2 291,45	2 291,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	251,88	251,88
			Zlecone	0,00	251,88	251,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 830,00	16 830,00
			Zlecone	0,00	16 830,00	16 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 818,00	-13 442,70	1 375,30
			Zlecone	14 818,00	-13 442,70	1 375,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 976,63	23,37
			Zlecone	5 000,00	-4 976,63	23,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-654,00	346,00
			Zlecone	1 000,00	-654,00	346,00

801					17 218 311,07	0,00	17 218 311,07
	80110	Oświata i wychowanie			730 530,04	0,00	730 530,04
		Gimnazja			71 640,00	-3 100,00	68 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			71 640,00	-3 100,00	68 540,00
		Własne			8 500,00	3 100,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 500,00	3 100,00	11 600,00
		Własne			123 500,00	-2 150,00	121 350,00
	4260	Zakup energii			123 500,00	-2 150,00	121 350,00
		Własne			2 000,00	2 150,00	4 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	2 150,00	4 150,00
		Własne			4 814 948,10	0,00	4 814 948,10
852		Pomoc społeczna			1 934 999,50	-10 000,00	1 924 999,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			814 999,50	-10 000,00	804 999,50
		Świadczenia społeczne			814 999,50	-10 000,00	804 999,50
	3110	Własne			1 578 256,00	10 000,00	1 588 256,00
		Ośrodki pomocy społecznej			26 300,00	10 000,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych			26 300,00	10 000,00	36 300,00
		Własne			17 859 804,00	79,00	17 859 883,00
855		Rodzina			506,00	79,00	585,00
	85503	Karta Dużej Rodziny			422,40	65,95	488,35
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			422,40	65,95	488,35
	4010	Zlecone			73,24	11,43	84,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne			73,24	11,43	84,67
	4110	Zlecone			10,36	1,62	11,98
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10,36	1,62	11,98
	4120	Zlecone			2 865 958,07	0,00	2 865 958,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			194 500,00	0,00	194 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			13 500,00	10 000,00	23 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			13 500,00	10 000,00	23 500,00
	4210	Własne			180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		Zakup usług pozostałych			180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	4300	Własne			3 934 626,60	0,00	3 934 626,60
926		Kultura fizyczna			3 566 099,00	0,00	3 566 099,00
	92601	Obiekty sportowe			67 620,68	-1 316,58	66 304,10
		Zakup materiałów i wyposażenia			67 620,68	-1 316,58	66 304,10
	4210	Własne			3 557,32	1 316,58	4 873,90
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 557,32	1 316,58	4 873,90
	4440	Własne					
		Razem:			71 720 729,75	379,00	71 721 108,75

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.106.2019 z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

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

*** rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 300,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, godnie z pismem DZG.3113-11/19 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przechowywaniem zdeponowanych przez urzędnika wyborczego dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 79,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, godnie z pismem BF-I.3111.1.39.2019.ASoB z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

zadania zlecone

§ 4010	zwiększyć o kwotę	538,44 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	92,55 zł
§ 4120	zwiększyć o kwotę	13,19 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	667,98 zł
§ 4430	zwiększyć o kwotę	23,80 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla pracownika prowadzącego sprawy związane z rozliczaniem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

w § 6050 dokonać zmian na zadaniach:

- "Projekt przebudowy drogi ul. Limanowskiego w Koźuchowie" zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł,
- "Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie" zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na zlecenie wykonania remontu chodnika prowadzącego z sali gimnastycznej w kierunku budynku dydaktycznego byłego gimnazjum w Koźuchowie.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania własne

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 14.300,00 zł

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

§ 4400 zwiększyć o kwotę 14.300,00 zł

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

* rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

zadania zlecone

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.291,45 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 251,88 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 16.830,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 13.442,70 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.976,63 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 654,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz przechowywaniem zdeponowanych przez urzędnika wyborczego dokumentów z wyborów do PE.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 3.100,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.100,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 2.150,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 2.150,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące naprawy oraz opłaty za wywóz nieczystości, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

zadania własne

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz informatyczne.

7. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 65,95 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 11,43 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1,62 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup roślin i materiałów do zagospodarowania terenów zieleni na terenie miasta Koźuchowa.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna


*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.316,58 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 1.316,58 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ZFŚS, zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOSiR w Koźuchowie.

BURMISTRZ


Paweł Jagasek