

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2019
BURMISTRZA KOZUCHOWA
z dnia 27 czerwca 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 Kozuchowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kozuchów 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 **66.721.240,75 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 60.920.880,32 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.800.360,43 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.073.176,75 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 56.692.707,31 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 15.380.469,44 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 Kozuchowie.



BURMISTRZ

Paweł Jagasek

Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.115.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	617 672,60	20 000,00	637 672,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 338,00	20 000,00	111 338,00
		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	91 338,00	20 000,00	111 338,00
			Zlecone	91 338,00	20 000,00	111 338,00
852			Pomoc społeczna	1 847 544,60	41 287,00	1 888 831,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 000,00	41 287,00	392 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 000,00	41 287,00	392 287,00
			Własne	351 000,00	41 287,00	392 287,00
Razem:				66 659 953,75	61 287,00	66 721 240,75

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.115.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 435 782,00	0,00	2 435 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 435 782,00	0,00	2 435 782,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	991 000,00	0,00	991 000,00
			Przejęcie od Skarbu Państwa działki nr 338/3 w Broniszowie z przeznaczeniem na boisko sportowe	2 000,00	-480,00	1 520,00
			Zakup budynku przy ul. 1 Maja w Koźuchowie	906 000,00	480,00	906 480,00
750			Administracja publiczna	6 302 968,65	20 000,00	6 322 968,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 036,39	20 000,00	539 036,39
		4300	Zakup usług pozostałych	27 410,00	20 000,00	47 410,00
			Zlecone	0,00	20 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 483,00	0,00	62 483,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 268,00	0,00	57 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,30	-16,00	1 359,30
			Zlecone	1 375,30	-16,00	1 359,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23,37	16,00	39,37
			Zlecone	23,37	16,00	39,37
801			Oświata i wychowanie	17 338 531,07	0,00	17 338 531,07
	80101		Szkoły podstawowe	9 771 348,48	-252 664,00	9 518 684,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 229 368,00	-212 000,00	6 017 368,00
			Własne	6 229 368,00	-212 000,00	6 017 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 880,00	-35 474,00	1 095 406,00
			Własne	1 130 880,00	-35 474,00	1 095 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 107,00	-5 190,00	145 917,00
			Własne	151 107,00	-5 190,00	145 917,00
	80110		Gimnazja	725 130,04	218 940,00	944 070,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 476,08	183 000,00	429 476,08
			Własne	246 476,08	183 000,00	429 476,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 589,00	31 460,00	86 049,00
			Własne	54 589,00	31 460,00	86 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 795,00	4 480,00	12 275,00
			Własne	7 795,00	4 480,00	12 275,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	939 492,14	33 724,00	973 216,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 624,00	29 000,00	641 624,00
			Własne	612 624,00	29 000,00	641 624,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 943,00	4 014,00	122 957,00
		Własne	118 943,00	4 014,00	122 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 968,00	710,00	17 678,00
		Własne	16 968,00	710,00	17 678,00
80195		Pozostała działalność	161 221,48	0,00	161 221,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 473,60	-164,18	17 309,42
		Własne	17 473,60	-164,18	17 309,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,80	-41,28	2 975,52
		Własne	3 016,80	-41,28	2 975,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,19	-13,39	402,80
		Własne	416,19	-13,39	402,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,85	218,85
		Własne	0,00	218,85	218,85
852		Pomoc społeczna	4 838 948,10	41 287,00	4 880 235,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 763,00	41 287,00	523 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 023,00	41 287,00	412 310,00
		Własne	371 023,00	41 287,00	412 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 098,07	0,00	2 927 098,07
90095		Pozostała działalność	614 274,01	0,00	614 274,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		Własne	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	-3 000,00	42 500,00
		Własne	45 500,00	-3 000,00	42 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 968 197,04	0,00	2 968 197,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 233,60	0,00	1 335 233,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 959,03	-2 000,00	63 959,03
		Własne	65 959,03	-2 000,00	63 959,03
	4260	Zakup energii	81 000,00	-2 000,00	79 000,00
		Własne	81 000,00	-2 000,00	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 204,37	4 000,00	46 204,37
		Własne	42 204,37	4 000,00	46 204,37
Razem:			72 011 889,75	61 287,00	72 073 176,75

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.115.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 20.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.87.2019.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 41.287,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem PS-V.3120.19.2019.ICie Wojewody Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

w § 6060 wprowadzić zmiany na zadaniach:

- "Przejęcie od Skarbu Państwa działki nr 338/3 w Broniszowie z przeznaczeniem na boisko sportowe" zmniejszyć o kwotę 480,00 zł,

- "Zakup budynku przy ul. 1 Maja w Koźuchowie" zwiększyć o kwotę 480,00 zł,

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów aktu notarialnego.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4300 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności .

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

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

zadania zlecone

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 16,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 16,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty transportu pólek i pokrowców do regałów - wybory do Parlamentu Europejskiego.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 212.000,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 35.474,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 5.190,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80110 - Gimnazja**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 183.000,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 31.460,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 4.480,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Gimnazjum - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie,

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

§ 4010 zwiększyć o kwotę 29.000,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 4.014,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 710,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4017 zmniejszyć o kwotę 164,18 zł

§ 4117 zmniejszyć o kwotę 41,28 zł

§ 4127 zmniejszyć o kwotę 13,39 zł

§ 4217 zwiększyć o kwotę 218,85 zł

Powyższe zmiany dotyczą realizowanego projektu pn. "Jestem Cybergeniuszem - cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego" z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy oraz zakup materiałów papierniczych i biurowych - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 41.287,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 3020 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej i innych świadczeń dla członka rodziny zmarłego pracownika robót publicznych oraz zakup wody dla pracowników robót publicznych i wykonujących prace społecznie - użyteczne.

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**


§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy rynien w świetlicy wiejskiej w Stypulowie.

BURMISTRZ


Paweł Jagasek