

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 11 lipca 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 **66.724.354,46 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 60.923.994,03 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.800.360,43 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.076.290,46 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 56.695.821,02 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 Koźuchowie.



BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.128.2019 z dnia 11 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 888 831,60	3 019,71	1 891 851,31
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 429,60	3 019,71	8 449,31
		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	5 429,60	3 019,71	8 449,31
			Zlecone	5 429,60	3 019,71	8 449,31
855			Rodzina	17 156 201,00	94,00	17 156 295,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,00	94,00	815,00
		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	721,00	94,00	815,00
			Zlecone	721,00	94,00	815,00
Razem:				66 721 240,75	3 113,71	66 724 354,46

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.128.2019 z dnia 11 lipca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	6 322 968,65	0,00	6 322 968,65	
			Urzędy wojewódzkie	539 036,39	-11 000,00	528 036,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 479,00	-11 000,00	353 479,00	
			Własne	273 141,00	-11 000,00	262 141,00	
75023	4210		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 175 734,26	11 000,00	5 186 734,26	
			Zakup materiałów i wyposażenia	190 071,18	-500,00	189 571,18	
			Własne	190 071,18	-500,00	189 571,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	500,00	2 840,00	
			Własne	2 340,00	500,00	2 840,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 992,00	11 000,00	82 992,00	
			Własne	71 992,00	11 000,00	82 992,00	
			Oświata i wychowanie	17 338 531,07	0,00	17 338 531,07	
		80101		Szkoły podstawowe	9 518 684,48	0,00	9 518 684,48
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 500,00	-6 000,00	78 500,00
		Własne	84 500,00	-6 000,00	78 500,00		
	4260	Zakup energii	453 725,00	-20 000,00	433 725,00		
		Własne	453 725,00	-20 000,00	433 725,00		
	4270	Zakup usług remontowych	75 040,00	26 000,00	101 040,00		
		Własne	75 040,00	26 000,00	101 040,00		
852		Pomoc społeczna	4 880 235,10	3 019,71	4 883 254,81		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 924 999,50	0,00	1 924 999,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	23 000,00	36 500,00		
		Własne	13 500,00	23 000,00	36 500,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 106 500,00	-23 000,00	1 083 500,00		
		Własne	1 106 500,00	-23 000,00	1 083 500,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	205 429,60	3 019,71	208 449,31		
	3110	Świadczenia społeczne	205 323,13	2 960,50	208 283,63		
		Zlecone	5 323,13	2 960,50	8 283,63		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,47	59,21	165,68		
		Zlecone	106,47	59,21	165,68		

85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 612 256,00	0,00	1 612 256,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 300,00	-393,00	19 907,00
	Własne		20 300,00	-393,00	19 907,00
	4430 Różne opłaty i składki		950,00	393,00	1 343,00
	Własne		950,00	393,00	1 343,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 800,00	0,00	22 800,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00	-4 800,00	4 600,00
	Zlecone		9 400,00	-4 800,00	4 600,00
	4300 Zakup usług pozostałych		13 400,00	4 800,00	18 200,00
	Zlecone		13 400,00	4 800,00	18 200,00
855	Rodzina		17 840 019,00	94,00	17 840 113,00
85503	Karta Dużej Rodziny		721,00	94,00	815,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		601,88	78,47	680,35
	Zlecone		601,88	78,47	680,35
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		104,36	13,61	117,97
	Zlecone		104,36	13,61	117,97
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14,76	1,92	16,68
	Zlecone		14,76	1,92	16,68
Razem:			72 073 176,75	3 113,71	72 076 290,46

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.128.2019 z dnia 11 lipca 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 3.019,71 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.3111.1.94.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na sfinansowanie w III kwartale 2019 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

2. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 94,00 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.3111.39.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim 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 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 11.000,00 zł,

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

§ 4400 zwiększyć o kwotę 11.000,00 zł

- z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników UM oraz opłaty za administrowanie lokalami.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 26.000,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe (malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku dydaktycznym szkoły) - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 23.000,00 zł

§ 4330 zmniejszyć o kwotę 23.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na sprawianie pogrzebów podopiecznym,

* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 zwiększyć o kwotę 2.960,50 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 59,21 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,

* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 393,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 393,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej,

* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 4.800,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 4.800,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi dla dzieci objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

4. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

§ 4010 zwiększyć o kwotę 78,47 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 13,61 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1,92 zł

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

BURMISTRZ

Jagasek
Paweł Jagasek