

**ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 25 września 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 z późn. 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 **67.420.317,87 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 61.609.957,44 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.810.360,43 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.772.253,87 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 57.303.938,54 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 15.468.315,33 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
Paweł Jagasek

Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.170.2019 z dnia 25 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 874 372,35	- 157 080,00	1 717 292,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 100,00	- 168 300,00	511 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00	- 168 300,00	511 700,00
			Własne	680 000,00	- 168 300,00	511 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 015,00	11 220,00	134 235,00
		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	34 400,00	11 220,00	45 620,00
			Zlecone	34 400,00	11 220,00	45 620,00
855			Rodzina	17 376 735,00	102,00	17 376 837,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	955,00	102,00	1 057,00
		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	955,00	102,00	1 057,00
			Zlecone	955,00	102,00	1 057,00
Razem:				67 577 295,87	- 156 978,00	67 420 317,87

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.170.2019 z dnia 25 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 386 366,85	0,00	6 386 366,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 366,39	0,00	566 366,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	401,42	15 201,42
			Własne	14 800,00	401,42	15 201,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 351,39	-401,42	5 949,97
			Własne	6 351,39	-401,42	5 949,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 211 802,46	0,00	5 211 802,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 180,00	-1 909,55	2 603 270,45
			Własne	2 605 180,00	-1 909,55	2 603 270,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 472,48	1 909,55	71 382,03
			Własne	69 472,48	1 909,55	71 382,03
	75095		Pozostała działalność	187 303,00	0,00	187 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
			Własne	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 473,00	-700,00	43 773,00
			Własne	44 473,00	-700,00	43 773,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 687,90	0,00	942 687,90
	75416		Straż gminna (miejska)	183 387,90	0,00	183 387,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 145,48	4 145,48
			Własne	3 000,00	1 145,48	4 145,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	-1 145,48	2 542,42
			Własne	3 687,90	-1 145,48	2 542,42
758			Różne rozliczenia	370 300,00	-80 000,00	290 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 300,00	-80 000,00	290 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Rezerwa majątkowa - budżet obywatelski	80 000,00	-80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 467 204,62	0,00	17 467 204,62
	80101		Szkoły podstawowe	9 593 665,12	0,00	9 593 665,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 366,08	1 305,00	300 671,08
			Własne	299 366,08	1 305,00	300 671,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 560,00	595,00	19 155,00
			Własne	18 560,00	595,00	19 155,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	-1 900,00	16 400,00
		Własne	18 300,00	-1 900,00	16 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 216,14	0,00	973 216,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 624,00	-2 989,35	638 634,65
		Własne	641 624,00	-2 989,35	638 634,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 294,14	2 989,35	11 283,49
		Własne	8 294,14	2 989,35	11 283,49
852		Pomoc społeczna	4 848 274,85	-157 080,00	4 691 194,85
85214		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 924 999,50	-168 300,00	1 756 699,50
	3110	Świadczenia społeczne	804 999,50	-168 300,00	636 699,50
		Własne	804 999,50	-168 300,00	636 699,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00	11 220,00	45 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 080,00	6 680,00
		Zlecone	4 600,00	2 080,00	6 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	9 140,00	38 940,00
		Zlecone	29 800,00	9 140,00	38 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	776 051,60	0,00	776 051,60
85401		Świetlice szkolne	444 252,60	0,00	444 252,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 430,00	-51,00	323 379,00
		Własne	323 430,00	-51,00	323 379,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 090,00	-258,00	17 832,00
		Własne	18 090,00	-258,00	17 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,60	274,00	20 433,60
		Własne	20 159,60	274,00	20 433,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00	35,00	330,00
		Własne	295,00	35,00	330,00
855		Rodzina	18 060 553,00	102,00	18 060 655,00
85503		Karta Dużej Rodziny	955,00	102,00	1 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797,22	85,15	882,37
		Zlecone	797,22	85,15	882,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,24	14,76	153,00
		Zlecone	138,24	14,76	153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,54	2,09	21,63
		Zlecone	19,54	2,09	21,63

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 966 598,07	0,00	2 966 598,07
90095				Pozostała działalność	615 774,01	0,00	615 774,01
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 638,07	3 463,25	47 101,32
				Własne	43 638,07	3 463,25	47 101,32
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 170,94	-3 463,25	3 707,69
				Własne	7 170,94	-3 463,25	3 707,69
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 684,22	80 000,00	3 038 684,22
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 520,78	80 000,00	1 404 520,78
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
				Własne	30 000,00	80 000,00	110 000,00
926				Kultura fizyczna	4 014 102,04	0,00	4 014 102,04
92601				Obiekty sportowe	3 654 444,00	0,00	3 654 444,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	56 204,10	-52,34	56 151,76
				Własne	56 204,10	-52,34	56 151,76
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 873,90	113,34	4 987,24
				Własne	4 873,90	113,34	4 987,24
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 575,00	131,00	4 706,00
				Własne	4 575,00	131,00	4 706,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-192,00	2 608,00
				Własne	2 800,00	-192,00	2 608,00
				Razem:	72 929 231,87	-156 976,00	72 772 253,87

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.170.2019 z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 168.300,00 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem PS-V.3120.80.2019.ADog z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.),

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 11.220,00 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 pismami BF-I.3111.1.102.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 102,00 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.3111.1.39.2019.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**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 401,42 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 401,42 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

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

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 1.909,55 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 1.909,55 zł

- z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 700,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 700,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby imprez organizowanych przez Gminę Koźuchów.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.145,48 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 1.145,48 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

§ 6800 zmniejszyć o kwotę 80.000,00 zł budżet obywatelski.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4440 zwiększyć o kwotę 1.305,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 595,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.900,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 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 2.989,35 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 2.989,35 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

5. 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 168.300,00 zł

- wypłatę zasiłków okresowych,

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

zadania zlecone

§ 4170 zwiększyć o kwotę 2.080,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 9.140,00 zł

- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* rozdziale 85401 - Świetlice szkolne

§ 4010 zmniejszyć o kwotę	51,00 zł
§ 4040 zmniejszyć o kwotę	258,00 zł
§ 4440 zwiększyć o kwotę	274,00 zł
§ 4520 zwiększyć o kwotę	35,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

7. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę	85,15 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę	14,76 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę	2,09 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 90095 - Pozostała działalność

§ 4210 zwiększyć o kwotę	3.463,25 zł
§ 4440 zmniejszyć o kwotę	3.463,25 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 6220 zwiększyć o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wymiana instalacji wodnej" w Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4210 zmniejszyć o kwotę	52,34 zł
§ 4440 zwiększyć o kwotę	113,34 zł
§ 4520 zwiększyć o kwotę	131,00 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę	192,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek