

**ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 września 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 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 **67.619.856,97 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 61.798.215,62 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.821.641,35 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.971.792,97 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 57.495.977,64 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15.475.815,33 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

Koźuch
Paweł Jagasek

Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.173.2019 z dnia 30 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 556,00	36 150,00	120 706,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 073,00	36 150,00	58 223,00
		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	22 073,00	36 150,00	58 223,00
			Zlecone	22 073,00	36 150,00	58 223,00
852			Pomoc społeczna	1 717 292,35	42 300,00	1 759 592,35
	85216		Zasiłki stałe	521 000,00	42 300,00	563 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 500,00	42 300,00	561 800,00
			Własne	519 500,00	42 300,00	561 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 638,00	1 094,00	279 732,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 638,00	1 094,00	279 732,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	910,00	1 094,00	2 004,00
			Własne	910,00	1 094,00	2 004,00
855			Rodzina	17 376 837,00	- 42 470,00	17 334 367,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 300,00	- 42 470,00	577 830,00
		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	620 300,00	- 42 470,00	577 830,00
			Zlecone	620 300,00	- 42 470,00	577 830,00
Razem:				67 582 782,97	37 074,00	67 619 856,97

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.173.2019 z dnia 30 września 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 495 782,00	0,00	2 495 782,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 495 782,00	0,00	2 495 782,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-30 000,00	43 000,00	
			Własne	73 000,00	-30 000,00	43 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00	
			Własne	300 000,00	50 000,00	350 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	-20 000,00	305 000,00	
			Własne	325 000,00	-20 000,00	305 000,00	
		750		Administracja publiczna	6 296 637,85	0,00	6 296 637,85
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 495,00	30 000,00	258 495,00
751	75095	4300	Zakup usług pozostałych	184 400,00	30 000,00	214 400,00	
			Własne	184 400,00	30 000,00	214 400,00	
			Pozostała działalność	179 103,00	-30 000,00	149 103,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 400,00	-30 000,00	50 400,00	
			Własne	80 400,00	-30 000,00	50 400,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 556,00	36 150,00	120 706,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 073,00	36 150,00	58 223,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 150,00	36 150,00	
			Zlecone	0,00	36 150,00	36 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	
	Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00			
	Zlecone	0,00	300,00	300,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00			
	Zlecone	0,00	12 000,00	12 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 073,00	-12 000,00	4 073,00			
	Zlecone	16 073,00	-12 000,00	4 073,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 300,00	2 700,00			
	Zlecone	5 000,00	-2 300,00	2 700,00			
801		Oświata i wychowanie	17 589 829,62	0,00	17 589 829,62		
	80101	Szkoły podstawowe	9 650 190,12	63 203,08	9 713 393,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017 368,00	50 775,77	6 068 143,77		
		Własne	6 017 368,00	50 775,77	6 068 143,77		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 212,00	-6 122,59	394 089,41
		Własne	400 212,00	-6 122,59	394 089,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 406,00	11 484,89	1 106 890,89
		Własne	1 095 406,00	11 484,89	1 106 890,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 917,00	4 760,18	150 677,18
		Własne	145 917,00	4 760,18	150 677,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 671,08	2 304,83	302 975,91
		Własne	300 671,08	2 304,83	302 975,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 760,23	-218,12	372 542,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 418,23	-218,12	10 200,11
		Własne	10 418,23	-218,12	10 200,11
	80104	Przedszkola	4 483 069,00	-1 219,00	4 481 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	-3 387,00	121 413,00
		Własne	124 800,00	-3 387,00	121 413,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-159,00	741,00
		Własne	900,00	-159,00	741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 747,00	2 539,00	92 286,00
		Własne	89 747,00	2 539,00	92 286,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 036,00	288,00	4 324,00
		Własne	4 036,00	288,00	4 324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-500,00	5 600,00
		Własne	6 100,00	-500,00	5 600,00
	80110	Gimnazja	907 609,40	-62 978,74	844 630,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 476,08	-46 733,67	382 742,41
		Własne	429 476,08	-46 733,67	382 742,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 049,00	-11 484,89	74 564,11
		Własne	86 049,00	-11 484,89	74 564,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 275,00	-4 760,18	7 514,82
		Własne	12 275,00	-4 760,18	7 514,82
	80195	Pozostała działalność	161 221,48	1 212,78	162 434,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 314,89	1 212,78	136 527,67
		Własne	135 314,89	1 212,78	136 527,67
	85216	Pomoc społeczna	4 691 194,85	42 300,00	4 733 494,85
		Zasiłki stałe	521 000,00	42 300,00	563 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 500,00	42 300,00	561 800,00
		Własne	519 500,00	42 300,00	561 800,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.173.2019 z dnia 30 września 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 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 36.150,00 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 DZG.3113-15/19 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 42.300,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem PS-V.3120.81.2019.MWas z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- zwiększyć dotację celową (§ 2040) o kwotę 1.094,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zgodnie z pismem KO.I.3146.10.14.2019.MS od Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna".

4. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 42.470,00 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.3111.1.135.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przeznaczoną na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018r. poz. 514) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.).

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł
§ 4270 zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł
§ 4400 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem lokali gminnych (w tym awarie).

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup dużych tablic reklamowych, zlokalizowanych przy głównych drogach wjazdowych/wyjazdowych miasta Koźuchów.

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

*** rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

zadania zlecone

§ 3030 zwiększyć o kwotę 36.150,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 300,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 12.000,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 12.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.300,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania oraz na wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Oświata i wychowanie**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 50.775,77 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 6.122,59 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 11.484,89 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 4.760,18 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 2.304,83 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność szkoły, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie i Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

*** rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 218,12 zł

- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 3.387,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 159,00 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 2.539,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 288,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie,

*** rozdziale 80110 - Gimnazja**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę	46.733,67 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę	11.484,89 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	4.760,18 zł

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

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4440 zwiększyć o kwotę	1.212,78 zł
--------------------------	-------------

- z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę	42.300,00 zł
--------------------------	--------------

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85401 - Świetlice szkolne**

§ 3020 zwiększyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4010 zmniejszyć o kwotę	1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę "dodatku na start" dla nauczyciela stażysty rozpoczynającego staż zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ 3260 zwiększyć o kwotę	1.094,00 zł
--------------------------	-------------

- z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka szkolna".

7. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

zadania zlecone

§ 3110 zmniejszyć o kwotę	41.100,00 zł
§ 4010 zmniejszyć o kwotę	1.143,67 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę	198,31 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	28,02 zł

- realizację świadczenia dobry start, w ramach rządowego programu "Dobry start".

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup dodatkowej karmy dla kotów wolno żyjących oraz zakup odstraszacza dzikich zwierząt.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

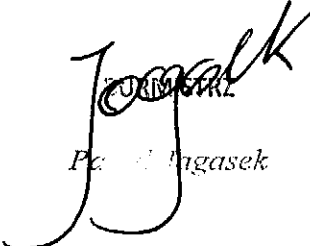
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.042,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 350,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 608,00 zł

- z przeznaczeniem na odnowienie linii na boisku wielofunkcyjnym (poliuretanowym) tj. malowanie linii do koszykówki oraz siatkówki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.


Pawel Magasek