

**ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2019
BURMISTRZA KOZUCHOWA
z dnia 10 października 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 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 **68.763.424,95 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 62.941.783,60 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.821.641,35 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **74.115.360,95 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 58.639.545,62 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 Kozuchowie.



BURMISTRZ

Jaśpik
Paweł Jagasek

Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.181.2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 248,00	219 261,24	494 509,24
	01095		Pozostała działalność	275 248,00	219 261,24	494 509,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 748,00	219 261,24	492 009,24
			Zlecone	272 748,00	219 261,24	492 009,24
801			Oświata i wychowanie	1 524 260,78	- 3 519,58	1 520 741,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 673,55	- 3 519,58	110 153,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 673,55	- 3 519,58	110 153,97
			Zlecone	113 673,55	- 3 519,58	110 153,97
852			Pomoc społeczna	1 759 592,35	2 826,32	1 762 418,67
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 369,35	2 826,32	10 195,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 369,35	2 826,32	10 195,67
			Zlecone	7 369,35	2 826,32	10 195,67
855			Rodzina	17 334 367,00	925 000,00	18 259 367,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 113 300,00	925 000,00	10 038 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 081 000,00	925 000,00	10 006 000,00
			Zlecone	9 081 000,00	925 000,00	10 006 000,00
Razem:				67 619 856,97	1 143 567,98	68 763 424,95

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.181.2019 z dnia 10 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	332 928,00	219 261,24	552 189,24
			Pozostała działalność	272 748,00	219 261,24	492 009,24
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,02	4 210,45	8 042,47
			Zlecone	3 832,02	4 210,45	8 042,47
		4430	Różne opłaty i składki	267 565,63	215 050,79	482 616,42
			Zlecone	267 565,63	215 050,79	482 616,42
			Administracja publiczna	6 296 637,85	0,00	6 296 637,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 130 273,46	0,00	5 130 273,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 270,45	-2 900,00	2 600 370,45
			Własne	2 603 270,45	-2 900,00	2 600 370,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	2 900,00	44 900,00
			Własne	42 000,00	2 900,00	44 900,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 706,00	0,00	120 706,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	58 223,00	0,00	58 223,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	257,05	2 257,05
			Zlecone	2 000,00	257,05	2 257,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-1,59	298,41
			Zlecone	300,00	-1,59	298,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 630,00	16 630,00
			Zlecone	12 000,00	4 630,00	16 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 073,00	-1 520,83	2 552,17
			Zlecone	4 073,00	-1 520,83	2 552,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 676,63	23,37
			Zlecone	2 700,00	-2 676,63	23,37
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-688,00	312,00		
	Zlecone	1 000,00	-688,00	312,00		
			Oświata i wychowanie	17 589 829,62	-3 519,58	17 586 310,04
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 673,55	-3 519,58	110 153,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,40	-34,78	1 090,62
			Zlecone	1 125,40	-34,78	1 090,62
			Zakup środków dydaktycznych i książek	107 449,65	-3 484,80	103 964,85
			Zlecone	107 449,65	-3 484,80	103 964,85

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		Własne	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 074,48	0,00	3 085 074,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 911,04	0,00	1 450 911,04
		Zakup usług remontowych	65 704,37	-2 000,00	63 704,37
		Własne	65 704,37	-2 000,00	63 704,37
	4300	Zakup usług pozostałych	58 037,38	2 000,00	60 037,38
		Własne	58 037,38	2 000,00	60 037,38
Razem:			72 971 792,97	1 143 567,98	74 115 360,95

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.181.2019 z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 219.261,24 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.3111.1.180.2019.AUrb z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2019 r.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 3.519,58 zł 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.3111.1.54.2019.MDom z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 2.826,32 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.3111.1.173.2019.AUrb z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na sfinansowanie w IV kwartale 2019 r. 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

4. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- zwiększyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 925.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.199.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

zadania zlecone

§ 4210 zwiększyć o kwotę 4.210,45 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 215.050,79 zł

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2019 r.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 2.900,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 2.900,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie zleceniobiorcy pełniącego funkcję IODO.

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

* rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

zadania zlecone

§ 4110 zwiększyć o kwotę 257,05 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 1,59 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 4.630,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.520,83 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.676,63 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 688,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

zadania zlecone

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 34,78 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 3.484,80 zł

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 2.770,90 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 55,42 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,

* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 2.311,90 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 700,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 3.011,90 zł

- z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

6. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 926.200,00 zł
§ 4170 zmniejszyć o kwotę 990,00 zł
§ 4280 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 320,00 zł
§ 4410 zmniejszyć o kwotę 120,00 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę 210,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

* rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 4.560,00 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę 960,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.600,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją obsługi świadczeń,

* rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze

§ 4330 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,

* rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 4330 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników przy świetlicach wiejskich.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek