

ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 25 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 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 **68.990.509,95 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 63.168.868,60 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.821.641,35 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **74.342.445,95 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 58.866.630,62 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 Koźuchowie.



BURMISTRZ

Paweł Jagasek

Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.183.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	714 602,60	2 200,00	716 802,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 668,00	2 200,00	151 868,00
		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	149 668,00	2 200,00	151 868,00
			Zlecone	149 668,00	2 200,00	151 868,00
852			Pomoc społeczna	1 762 418,67	64 698,00	1 827 116,67
	85216		Zasiłki stałe	563 300,00	48 594,00	611 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 800,00	48 594,00	610 394,00
			Własne	561 800,00	48 594,00	610 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 400,00	16 104,00	155 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	16 104,00	151 104,00
			Własne	135 000,00	16 104,00	151 104,00
855			Rodzina	18 259 367,00	160 187,00	18 419 554,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 038 300,00	108 000,00	10 146 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 006 000,00	108 000,00	10 114 000,00
			Zlecone	10 006 000,00	108 000,00	10 114 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	577 830,00	52 187,00	630 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 187,00	52 187,00
			Własne	0,00	52 187,00	52 187,00
Razem:				68 763 424,95	227 085,00	68 990 509,95

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.183.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 296 637,85	2 200,00	6 298 837,85
			Urzędy wojewódzkie	566 366,39	2 200,00	568 566,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 809,00	2 200,00	394 009,00
			Zleczone	129 668,00	2 200,00	131 868,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 687,90	0,00	942 687,90
			Straż gminna (miejska)	183 387,90	0,00	183 387,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	200,00	4 000,00
			Własne	3 800,00	200,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-200,00	5 800,00
			Własne	6 000,00	-200,00	5 800,00
801	80104		Oświata i wychowanie	17 586 310,04	0,00	17 586 310,04
			Przedszkola	4 481 850,00	-11 354,00	4 470 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 012,00	3 000,00	9 012,00
			Własne	6 012,00	3 000,00	9 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 600,00	-11 864,00	1 642 736,00
			Własne	1 654 600,00	-11 864,00	1 642 736,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 413,00	-3 854,00	117 559,00
			Własne	121 413,00	-3 854,00	117 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00	-460,00	300 640,00
			Własne	301 100,00	-460,00	300 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 100,00	-30,00	39 070,00
			Własne	39 100,00	-30,00	39 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 480,00	200,00	10 680,00
			Własne	10 480,00	200,00	10 680,00
		4260	Zakup energii	111 500,00	-2 586,00	108 914,00
			Własne	111 500,00	-2 586,00	108 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	238,00	2 038,00
			Własne	1 800,00	238,00	2 038,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 132,00	5 632,00
			Własne	4 500,00	1 132,00	5 632,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 286,00	2 586,00	94 872,00
		Własne	92 286,00	2 586,00	94 872,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 324,00	284,00	4 608,00
		Własne	4 324,00	284,00	4 608,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 204,00	0,00	72 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00	-1 000,00	19 480,00
		Własne	20 480,00	-1 000,00	19 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 116,00	1 000,00	46 116,00
		Własne	45 116,00	1 000,00	46 116,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	205 424,00	11 354,00	216 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 738,00	10 645,00	62 383,00
		Własne	51 738,00	10 645,00	62 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 268,00	1 910,00	11 178,00
		Własne	9 268,00	1 910,00	11 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 373,00	230,00	1 603,00
		Własne	1 373,00	230,00	1 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-483,00	167,00
		Własne	650,00	-483,00	167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 958,00	-948,00	11 010,00
		Własne	11 958,00	-948,00	11 010,00
852		Pomoc społeczna	4 736 321,17	64 698,00	4 801 019,17
	85216	Zasiłki stałe	563 300,00	48 594,00	611 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	561 800,00	48 594,00	610 394,00
		Własne	561 800,00	48 594,00	610 394,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 256,00	16 104,00	1 628 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 122,00	16 104,00	1 125 226,00
		Własne	1 109 122,00	16 104,00	1 125 226,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 038 300,00	108 000,00	10 146 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 870 985,00	106 704,00	9 977 689,00
		Zlecone	9 870 985,00	106 704,00	9 977 689,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 531,00	1 296,00	6 827,00
		Zlecone	5 531,00	1 296,00	6 827,00
85504		Wspieranie rodziny	746 328,00	52 187,00	798 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 862,45	52 187,00	172 049,45
		Własne	106 080,00	52 187,00	158 267,00
926		Kultura fizyczna	3 995 489,22	0,00	3 995 489,22
92601		Obiekty sportowe	3 654 444,00	0,00	3 654 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-300,00	450,00
		Własne	750,00	-300,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 417,00	2 200,00	159 617,00
		Własne	157 417,00	2 200,00	159 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,00	-1 489,54	9 439,46
		Własne	10 929,00	-1 489,54	9 439,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 109,76	9 889,54	62 999,30
		Własne	53 109,76	9 889,54	62 999,30
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		Własne	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		Własne	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 695,00	-2 000,00	50 695,00
		Własne	52 695,00	-2 000,00	50 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	-1 000,00	2 550,00
		Własne	3 550,00	-1 000,00	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			74 115 360,95	227 085,00	74 342 445,95

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa
Nr 0050.183.2019 z dnia 25 października 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 2.200,00 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.3111.1.158.2019.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 48.594,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem PS-V.3120.7.2019MWas z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem 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.),

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 16.104,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem PS-V.3120.43.2019.ADog z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku.

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- zwiększyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 108.000,00 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.),

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 52.187,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem PS-V.3120.83.2019.ISie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.200,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

§ 3020 zwiększyć o kwotę 200,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł

- z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie umundurowania.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 3020 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 11.864,00 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 3.854,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 460,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 30,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 200,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 2.586,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 238,00 zł

§ 4360 zwiększyć o kwotę 1.132,00 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 2.586,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 284,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na start dla nauczycieli stażystów, obsługę BHP, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

*** rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na kursy dla nauczycieli,

*** rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 10.645,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.910,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 230,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 483,00 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 948,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 48.594,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 zwiększyć o kwotę 16.104,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku.

5. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 106.704,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.296,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),

* rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

zadania własne

§ 4010 zwiększyć o kwotę 52.187,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.200,00 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 1.489,54 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 9.889,54 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakupy jednostki MOSiR.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek