

**ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 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 **70.401.710,53 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 64.537.718,18 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.863.992,35 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **75.753.646,53 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 60.984.385,93 zł
- 2) wydatki majątkowe: 14.769.260,60 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 0050.185.2019 z dnia 30 października 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 717 013,60 | 56 007,00 | 773 020,60 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 151 868,00 | 56 007,00 | 207 875,00 |
| | | 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 | 151 868,00 | 56 007,00 | 207 875,00 |
| 852 | 85215 | | Zlecone | 151 868,00 | 56 007,00 | 207 875,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 827 116,67 | - 1 155,42 | 1 825 961,25 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 10 195,67 | - 1 155,42 | 9 040,25 |
| 854 | 85415 | 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 | 10 195,67 | - 1 155,42 | 9 040,25 |
| | | | Zlecone | 10 195,67 | - 1 155,42 | 9 040,25 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 279 732,00 | - 88,00 | 279 644,00 |
| 855 | 85501 | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 279 732,00 | - 88,00 | 279 644,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 277 728,00 | - 589,00 | 277 139,00 |
| | | | Własne | 277 728,00 | - 589,00 | 277 139,00 |
| 855 | 85501 | 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 | 2 004,00 | 501,00 | 2 505,00 |
| | | | Własne | 2 004,00 | 501,00 | 2 505,00 |
| | | | Rodzina | 18 419 554,00 | 1 287 000,00 | 19 706 554,00 |
| 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 146 300,00 | 1 287 000,00 | 11 433 300,00 |
| | | 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 | 10 114 000,00 | 1 287 000,00 | 11 401 000,00 |
| | | | Zlecone | 10 114 000,00 | 1 287 000,00 | 11 401 000,00 |
| Razem: | | | | 69 059 946,95 | 1 341 763,58 | 70 401 710,53 |

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.185.2019 z dnia 30 października 2019 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 545 782,00 | 0,00 | 2 545 782,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 545 782,00 | 0,00 | 2 545 782,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 049 500,00 | 0,00 | 1 049 500,00 |
| | | | Odkupienie od osoby fizycznej części działki nr 19/15 przy ul. Kwiatowej na poszerzenie pasa drogowego | 2 000,00 | 3 600,00 | 5 600,00 |
| | | | Wykup od os. fizycznej działki nr 5/3 w obrębie 000,0 miasta Koźuchowa na poszerzenie drogi | 5 000,00 | -3 600,00 | 1 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 293 837,85 | 56 007,00 | 6 349 844,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 568 566,39 | 56 007,00 | 624 573,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 009,00 | 56 007,00 | 450 016,00 |
| | | | Zleczone | 131 868,00 | 56 007,00 | 187 875,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 125 273,46 | 0,00 | 5 125 273,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 600,00 | -3 500,00 | 191 100,00 |
| | | | Własne | 194 600,00 | -3 500,00 | 191 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 900,00 | 3 500,00 | 48 400,00 |
| | | | Własne | 44 900,00 | 3 500,00 | 48 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 | -10 000,00 | 16 500,00 |
| | | | Własne | 26 500,00 | -10 000,00 | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 400,00 | 24 000,00 | 166 400,00 |
| | | | Własne | 142 400,00 | 24 000,00 | 166 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 600,00 | -14 000,00 | 11 600,00 |
| | | | Własne | 25 600,00 | -14 000,00 | 11 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 078 972,04 | 0,00 | 18 078 972,04 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 874 393,20 | 0,00 | 9 874 393,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 229 757,11 | 1 600,00 | 231 357,11 |
| | | | Własne | 229 757,11 | 1 600,00 | 231 357,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 334,98 | -1 600,00 | 164 734,98 |
| | | | Własne | 166 334,98 | -1 600,00 | 164 734,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 826 019,17 | -1 155,42 | 4 824 863,75 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 210 195,67 | -1 155,42 | 209 040,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 209 995,75 | -1 132,76 | 208 862,99 |
| | | | Zleczone | 9 995,75 | -1 132,76 | 8 862,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199,92 | -22,66 | 177,26 |
| | | | Zleczone | 199,92 | -22,66 | 177,26 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 854 | | | | | 782 172,60 | -88,00 | 782 084,60 |
| | 85415 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 315 559,00 | -88,00 | 315 471,00 |
| | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 308 586,00 | -589,00 | 307 997,00 |
| | | | | Własne | 308 586,00 | -589,00 | 307 997,00 |
| | | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie | 78 570,00 | 46 800,64 | 125 370,64 |
| | | | | Urząd Miejski w Kozuchowie | 207 516,00 | -47 389,64 | 160 126,36 |
| | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 973,00 | 501,00 | 7 474,00 |
| | | | | Własne | 6 973,00 | 501,00 | 7 474,00 |
| | | | | Urząd Miejski w Kozuchowie | 6 973,00 | 501,00 | 7 474,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 19 089 572,00 | 1 287 000,00 | 20 376 572,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | 10 146 300,00 | 1 287 000,00 | 11 433 300,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 977 689,00 | 1 271 556,00 | 11 249 245,00 |
| | | | | Zlecone | 9 977 689,00 | 1 271 556,00 | 11 249 245,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 090,00 | 9 000,00 | 11 090,00 |
| | | | | Zlecone | 2 090,00 | 9 000,00 | 11 090,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 827,00 | 6 159,00 | 12 986,00 |
| | | | | Zlecone | 6 827,00 | 6 159,00 | 12 986,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 123,00 | 523,00 |
| | | | | Zlecone | 400,00 | 123,00 | 523,00 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 336,00 | 162,00 | 498,00 |
| | | | | Zlecone | 336,00 | 162,00 | 498,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 132 038,29 | 0,00 | 3 132 038,29 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 501 089,42 | 0,00 | 1 501 089,42 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 83 677,44 | 4 000,00 | 87 677,44 |
| | | | | Własne | 83 677,44 | 4 000,00 | 87 677,44 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 309,53 | -4 000,00 | 60 309,53 |
| | | | | Własne | 64 309,53 | -4 000,00 | 60 309,53 |
| | | | | Razem: | 74 411 882,95 | 1 341 763,58 | 75 753 646,53 |

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.185.2019 z dnia 30 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 56.007,00 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.3111.2.120.2019.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w IV kwartale 2019 roku oraz pismem BF-I.3111.1.158.2019.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 1.155,42 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, przeznaczoną na wypłatę 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.

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 589,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem KO.I.3146.4.27.2019.JH od Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- zwiększyć dotację celową (§ 2040) o kwotę 501,00 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.3146.10.19.2019.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 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- zwiększyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 1.287.000,00 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 pismami BF-I.3111.1.199.2019.ASob i BF-I.3111.1.209.2019.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 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

w § 6060 wprowadzić zmiany na zadaniach;

- "Odkupienie od osoby fizycznej części działki nr 19/15 przy ul. Kwiatowej na poszerzenie pasa drogowego" zwiększyć o kwotę 3.600,00 zł
- "Wykup od os. fizycznej działki nr 5/3 w obrębie miasta Koźuchowa na poszerzenie drogi" zmniejszyć o kwotę 3.600,00 zł.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup działki od osoby fizycznej.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 56.007,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 3.500,00 zł
§ 4170 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 24.000,00 zł
§ 4360 zmniejszyć o kwotę 14.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie zleceniobiorców oraz opłaty za usługi pocztowe.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.600,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.600,00 zł

- z przeznaczeniem na naprawę komputerów i usługi remontowe w szkole, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

zadania zlecone

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 1.132,76 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 22,66 zł

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

5. W dziale 854 - Edukacyjne opieka wychowawcza

* rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

w § 3240 wprowadzić zmiany na jednostkach;

- Urząd Miejski w Koźuchowie zmniejszyć o kwotę 47.389,64 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie zwiększyć o kwotę 46.800,64 zł,

- z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne,

§ 3260 zwiększyć o kwotę 501,00 zł

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

6. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone

- § 3110 zwiększyć o kwotę 1.271.556,00 zł
- § 4210 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł
- § 4300 zwiększyć o kwotę 6.159,00 zł
- § 4360 zwiększyć o kwotę 123,00 zł
- § 4520 zwiększyć o kwotę 162,00 zł

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

7. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- § 4260 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł
- § 4270 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek