

**ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 21 listopada 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 **70.626.644,53 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 64.762.652,18 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.863.992,35 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **75.978.580,53 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 61.172.319,93 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 14.806.260,60 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
Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.191.2019 z dnia 21 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	773 020,60	- 2 521,00	770 499,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 875,00	- 2 521,00	205 354,00
		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	207 875,00	- 2 521,00	205 354,00
			Zlecone	207 875,00	- 2 521,00	205 354,00
852			Pomoc społeczna	1 825 961,25	- 910,00	1 825 051,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 235,00	- 910,00	133 325,00
		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	45 620,00	- 910,00	44 710,00
			Zlecone	45 620,00	- 910,00	44 710,00
855			Rodzina	19 706 554,00	228 365,00	19 934 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 433 300,00	32 707,00	11 466 007,00
		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	11 401 000,00	32 707,00	11 433 707,00
			Zlecone	11 401 000,00	32 707,00	11 433 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 576 180,00	190 000,00	7 766 180,00
		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	7 441 000,00	190 000,00	7 631 000,00
			Zlecone	7 441 000,00	190 000,00	7 631 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 057,00	158,00	1 215,00
		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	1 057,00	158,00	1 215,00
			Zlecone	1 057,00	158,00	1 215,00
	85504		Wspieranie rodziny	630 017,00	2 500,00	632 517,00
		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	577 830,00	2 500,00	580 330,00
			Zlecone	577 830,00	2 500,00	580 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		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	66 000,00	3 000,00	69 000,00
			Zlecone	66 000,00	3 000,00	69 000,00
Razem:				70 401 710,53	224 934,00	70 626 644,53

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 06/J.191.2019 z dnia 21 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	552 189,24	0,00	552 189,24
			Pozostała działalność	492 009,24	0,00	492 009,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,69	2 020,37	3 149,06
			Zlecone	1 128,69	2 020,37	3 149,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,01	347,30	541,31
			Zlecone	194,01	347,30	541,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,65	49,50	77,15
			Zlecone	27,65	49,50	77,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 042,47	-2 436,63	5 605,84
			Zlecone	8 042,47	-2 436,63	5 605,84
600	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18,45	18,45
			Zlecone	0,00	18,45	18,45
		4430	Różne opłaty i składki	482 616,42	1,01	482 617,43
			Zlecone	482 616,42	1,01	482 617,43
			Transport i łączność	7 762 472,57	0,00	7 762 472,57
		60016	Drogi publiczne gminne	4 394 119,91	0,00	4 394 119,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 200,00	-4 500,00	172 700,00
			Własne	177 200,00	-4 500,00	172 700,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	7 500,00	70 500,00
			Własne	63 000,00	7 500,00	70 500,00
			Administracja publiczna	6 349 844,85	-2 521,00	6 347 323,85
		75011	Urzędy wojewódzkie	624 573,39	-2 521,00	622 052,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 016,00	-2 521,00	447 495,00
			Zlecone	187 875,00	-2 521,00	185 354,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 100,00	5 000,00	194 100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	17 000,00	186 000,00
			Własne	169 000,00	17 000,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-1 400,00	6 500,00
4300	4270		Własne	7 900,00	-1 400,00	6 500,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	11 200,00	-9 600,00	1 600,00
			Własne	11 200,00	-9 600,00	1 600,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 273,46	-5 000,00	5 120 273,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 370,45	-5 000,00	2 595 370,45
		Własne	2 600 370,45	-5 000,00	2 595 370,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 100,00	-3 500,00	187 600,00
		Własne	191 100,00	-3 500,00	187 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	3 500,00	51 900,00
		Własne	48 400,00	3 500,00	51 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 706,00	0,00	120 706,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 223,00	0,00	58 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,05	0,03	2 257,08
		Zlecone	2 257,05	0,03	2 257,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,41	-2,42	295,99
		Zlecone	298,41	-2,42	295,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,17	-10,49	2 541,68
		Zlecone	2 552,17	-10,49	2 541,68
	4300	Zakup usług pozostałych	23,37	12,30	35,67
		Zlecone	23,37	12,30	35,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	0,58	312,58
		Zlecone	312,00	0,58	312,58
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-315,47	484,53
		Zlecone	800,00	-315,47	484,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	315,47	515,47
		Zlecone	200,00	315,47	515,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 687,90	0,00	947 687,90
75412		Ochotnicze straże pożarne	738 300,00	0,00	738 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
		Własne	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 213,00	4 000,00	113 213,00
		Własne	109 213,00	4 000,00	113 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	-2 000,00	12 200,00
		Własne	14 200,00	-2 000,00	12 200,00

801		Oświata i wychowanie	18 078 972,04	0,00	18 078 972,04
80101		Szkoły podstawowe	9 874,33	439,33	9 874 832,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 068 143,77	139,33	6 068 283,10
		Wlasne	6 068 143,77	139,33	6 068 283,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 509,00	3 500,00	145 009,00
		Wlasne	141 509,00	3 500,00	145 009,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 025,00	1 500,00	150 525,00
		Wlasne	149 025,00	1 500,00	150 525,00
	4260	Zakup energii	456 114,11	-5 000,00	451 114,11
		Wlasne	456 114,11	-5 000,00	451 114,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	784,00	7 184,00
		Wlasne	6 400,00	784,00	7 184,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	-484,00	12 116,00
		Wlasne	12 600,00	-484,00	12 116,00
	4480	Podatek od nieruchomości	285,00	-3,00	282,00
		Wlasne	285,00	-3,00	282,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 155,00	3,00	19 158,00
		Wlasne	19 155,00	3,00	19 158,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 542,11	-439,33	372 102,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 510,00	-139,33	11 370,67
		Wlasne	11 510,00	-139,33	11 370,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		Wlasne	300,00	-300,00	0,00
80104		Przedszkola	4 781 996,00	0,00	4 781 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 559,00	-2 100,00	115 459,00
		Wlasne	117 559,00	-2 100,00	115 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 640,00	-14 000,00	286 640,00
		Wlasne	300 640,00	-14 000,00	286 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 070,00	-7 350,00	31 720,00
		Wlasne	39 070,00	-7 350,00	31 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	3 400,00	59 700,00
		Wlasne	56 300,00	3 400,00	59 700,00
	4260	Zakup energii	108 914,00	-17 000,00	91 914,00
		Wlasne	108 914,00	-17 000,00	91 914,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00	50,00	4 658,00
		Wlasne	4 608,00	50,00	4 658,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 000,00	137 000,00
		Utwardzenie nawierzchni gruntu na placu zabaw przedszkola	0,00	33 000,00	33 000,00
		Wymiana nawierzchni podłogi na antypoślizgową w gabinecie terapii przy holu na I piętrze	0,00	4 000,00	4 000,00

			72 zł	0	0,00	72 204,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyci					
	4300 Zakup usług pozostałych		19 480,00	-2 480,00		17 000,00
	Własne		19 480,00	-2 480,00		17 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		4 950,00	-334,00		4 616,00
	Własne		4 950,00	-334,00		4 616,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 116,00	2 814,00		48 930,00
	Własne		46 116,00	2 814,00		48 930,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		997 506,14	0,00		997 506,14
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		638 634,65	-6 500,00		632 134,65
	Własne		638 634,65	-6 500,00		632 134,65
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 335,00	1 500,00		2 835,00
	Własne		1 335,00	1 500,00		2 835,00
	4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	5 000,00		15 000,00
	Własne		10 000,00	5 000,00		15 000,00
852	Pomoc społeczna		4 824 863,75	-910,00		4 823 953,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 653 360,00	0,00		1 653 360,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 125 226,00	1 886,00		1 127 112,00
	Własne		1 125 226,00	1 886,00		1 127 112,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		212 482,00	4 855,00		217 337,00
	Własne		212 482,00	4 855,00		217 337,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 816,00	-3 081,00		26 735,00
	Własne		29 816,00	-3 081,00		26 735,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	-3 660,00		7 340,00
	Własne		11 000,00	-3 660,00		7 340,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 620,00	-910,00		44 710,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 680,00	1 430,00		8 110,00
	Zlecone		6 680,00	1 430,00		8 110,00
	4300 Zakup usług pozostałych		38 940,00	-2 340,00		36 600,00
	Zlecone		38 940,00	-2 340,00		36 600,00
855	Rodzina		20 376 572,00	228 365,00		20 604 937,00
85501	Świadczenie wychowawcze		11 433 300,00	32 707,00		11 466 007,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	400,00		1 200,00
	Zlecone		800,00	400,00		1 200,00
	3110 Świadczenia społeczne		11 249 245,00	32 314,52		11 281 559,52
	Zlecone		11 249 245,00	32 314,52		11 281 559,52
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 762,00	-6 028,62		84 733,38
	Zlecone		90 762,00	-6 028,62		84 733,38
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		17 065,00	-1 156,13		15 908,87

	Zlecone	17 000,00	-1 156,13	15 908,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 402,00	-378,15	2 023,85
	Zlecone	2 402,00	-378,15	2 023,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	7 505,38	18 595,38
	Zlecone	11 090,00	7 505,38	18 595,38
4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
	Zlecone	400,00	-400,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	523,00	450,00	973,00
	Zlecone	523,00	450,00	973,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 500,00	190 000,00	7 679 500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 755 470,00	184 300,00	6 939 770,00
	Zlecone	6 755 470,00	184 300,00	6 939 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 180,00	-601,37	149 578,63
	Zlecone	150 180,00	-601,37	149 578,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 450,49	2 531,97	503 982,46
	Zlecone	501 450,49	2 531,97	503 982,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 834,00	-260,60	3 573,40
	Zlecone	3 834,00	-260,60	3 573,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 187,31	534,00	5 721,31
	Zlecone	5 187,31	534,00	5 721,31
4300	Zakup usług pozostałych	12 048,77	1 338,83	13 387,60
	Zlecone	12 048,77	1 338,83	13 387,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,25	2 157,17	5 714,42
	Zlecone	3 557,25	2 157,17	5 714,42
85503	Karta Dużej Rodziny	1 057,00	158,00	1 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,37	131,90	1 014,27
	Zlecone	882,37	131,90	1 014,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	22,87	175,87
	Zlecone	153,00	22,87	175,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,63	3,23	24,86
	Zlecone	21,63	3,23	24,86
85504	Wspieranie rodziny	798 515,00	2 500,00	801 015,00
3110	Świadczenia społeczne	559 200,00	2 400,00	561 600,00
	Zlecone	559 200,00	2 400,00	561 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 049,45	-0,01	172 049,44
	Zlecone	172 049,45	-0,01	172 049,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 964,88	-0,02	33 964,86
	Zlecone	33 964,88	-0,02	33 964,86
	Zlecone	2 389,88	-0,02	2 389,86

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.191.2019 z dnia 21 listopada 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**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 2.521,00 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.3111.2.153.2019.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim informującym o wypracowaniu przez jednostkę mniejszej liczby czynności z obszaru spraw obywatelskich niż prognozowano na czwarty kwartał br.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 910,00 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.3111.1.102.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, informującym o zmniejszeniu dotacji na podstawie przeprowadzonej analizy na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- zwiększyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 32.707,00 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.3111.1.209.2019.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.),

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 190.000,00 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.3111.1.164.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 158,00 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,

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 2.500,00 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 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start".

*** rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 3.000,00 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.3111.1.165.2019.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę	2.020,37 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę	347,30 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę	49,50 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	2.436,63 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	18,45 zł
§ 4430 zwiększyć o kwotę	1,01 zł

- z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody dla pracownika prowadzącego sprawy związane z rozliczaniem podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę	3.000,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę	4.500,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	7.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zlecenie nadzoru inwestorskiego dla zadania dotyczącego remontu drogi gminnej w Broniszowie i Lasocinie oraz zlecenie wycinki drzew w ciągu dróg gminnych.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 2.521,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

*** rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 3030 zwiększyć o kwotę	17.000,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	1.400,00 zł

§ 4270	zmniejszyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	9.600,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Koźuchowie,

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

§ 4010	zmniejszyć o kwotę	5.000,00 zł
§ 4040	zmniejszyć o kwotę	3.500,00 zł
§ 4170	zwiększyć o kwotę	3.500,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla fotografa oraz pracownika zgodnie z umową z PUP jako zapewnienie zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca.

4. 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	0,03 zł
§ 4120	zmniejszyć o kwotę	2,42 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	10,49 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	12,30 zł
§ 4410	zwiększyć o kwotę	0,58 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań z tytułu organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

5. W dziale 752 - Obrona narodowa

*** rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

zadania zlecone

§ 4170	zmniejszyć o kwotę	315,47 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	315,47 zł

- z przeznaczeniem na zakup publikacji.

6. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 3030	zmniejszyć o kwotę	2.000,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	4.000,00 zł
§ 4280	zmniejszyć o kwotę	2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do remizy OSP Mirocin Dolny.

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4010	zwiększyć o kwotę	139,33 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	3.500,00 zł
§ 4240	zwiększyć o kwotę	1.500,00 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	5.000,00 zł
§ 4410	zwiększyć o kwotę	784,00 zł
§ 4430	zmniejszyć o kwotę	484,00 zł
§ 4480	zmniejszyć o kwotę	3,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 3,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, podróże służbowe na zawody szkolne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup rolet do dwóch pracoklasowni, zakup (dopłatę) do tablicy multimedialnej do pracowni językowej, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie i Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

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

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 139,33 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł

- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 2.100,00 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 14.000,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 7.350,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.400,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 17.000,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 50,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (2 szt. odkurzaczy oraz suszarki do prac plastycznych w 4 grupach dzieci), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie,

§ 6050 zwiększyć o kwotę 37.000,00 zł i wprowadzić zadania w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie pn.:

- "Utwardzenie nawierzchni gruntu na placu zabaw przedszkola" na kwotę 33.000,00 zł,

- "Wymiana nawierzchni podłogi na antypoślizgową w gabinecie terapii przy holu na I piętrze" na kwotę 4.000,00 zł,

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.480,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 334,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 2.814,00 zł

- z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, zgodnie z wnioskami Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym i Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 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 6.500,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wykonanie podjazdu, ramp z poręczami na placu apelowym w celu likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.886,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 4.855,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 3.081,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 3.660,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie,

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

zadania zlecone

§ 4170 zwiększyć o kwotę 1.430,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.340,00 zł

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

9. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

zadania zlecone

§ 3020 zwiększyć o kwotę 400,00 zł

§ 3110 zwiększyć o kwotę 32.314,52 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 6.028,62 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 1.156,13 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 378,15 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 7.505,38 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł

§ 4360 zwiększyć o kwotę 450,00 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 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 184.300,00 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 601,37 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.531,97 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 260,60 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 534,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.338,83 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 2.157,17 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 131,90 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 22,87 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 3,23 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

zadania zlecone

§ 3110	zwiększyć o kwotę	2.400,00 zł
§ 4010	zmniejszyć o kwotę	0,01 zł
§ 4110	zmniejszyć o kwotę	0,02 zł
§ 4120	zmniejszyć o kwotę	47,76 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	112,80 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	260,59 zł

- z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start oraz usługi bankowe,

*** rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

zadania zlecone

§ 4130	zwiększyć o kwotę	3.000,00 zł
--------	-------------------	-------------

- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

§ 4520	zmniejszyć o kwotę	10.500,00 zł
--------	--------------------	--------------

*** rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 4300	zwiększyć o kwotę	10.500,00 zł
--------	-------------------	--------------

- z przeznaczeniem na zlecenie wycinki drzew znajdujących się na terenach zieleni miejskiej w Koźuchowie,

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4210	zmniejszyć o kwotę	1.500,00 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zlecenie wykonania przyłącza energetycznego do zasilania świetlnej dekoracji świątecznej zawieszanej na słupie oświetleniowym, zlokalizowanym na rondzie w Koźuchowie.

11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4270	zmniejszyć o kwotę	503,00 zł
§ 4520	zwiększyć o kwotę	503,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Koźuchów,

* rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 15.500,00 zł

§ 4340 zwiększyć o kwotę 15.500,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami obiektów budowlanych, będących własnością Gminy Koźuchów.

BURMISTRZ

Jagasek
Paweł Jagasek