

ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 10 grudnia 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 **72.373.738,53 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 66.445.159,18 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.928.579,35 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **77.725.674,53 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 62.830.324,95 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 14.895.349,58 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

**Brak uwag
formalno-prawnych**

RADCA PRAWNY

Małgorzata Szczepankiewicz
Małgorzata Szczepankiewicz

Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.203.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 945 419,00	1 339 544,00	21 284 963,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 476 507,00	1 293 520,00	12 770 027,00
		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	11 433 707,00	1 293 520,00	12 727 227,00
			Zlecone	11 433 707,00	1 293 520,00	12 727 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 766 180,00	46 024,00	7 812 204,00
		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	7 631 000,00	46 024,00	7 677 024,00
			Zlecone	7 631 000,00	46 024,00	7 677 024,00
Razem:				71 034 194,53	1 339 544,00	72 373 738,53

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.203.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 782,00	0,00	2 555 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 555 782,00	0,00	2 555 782,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	10 000,00	300 000,00
			Własne	290 000,00	10 000,00	300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,00	15 000,00	325 000,00
			Własne	310 000,00	15 000,00	325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 500,00	-25 000,00	1 024 500,00
			Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Koźuchowie przy ul. Zielonogórskiej 26 wraz z kosztami aktu notarialnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 347 323,85	0,00	6 347 323,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	622 052,39	-20 000,00	602 052,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 495,00	-20 000,00	427 495,00
			Własne	262 141,00	-20 000,00	242 141,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 495,00	20 000,00	278 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 726,07	20 000,00	237 726,07
			Własne	217 726,07	20 000,00	237 726,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 706,00	0,00	120 706,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
			Zlecone	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,99	360,99
			Zlecone	0,00	360,99	360,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,45	51,45
			Zlecone	0,00	51,45	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-2 512,44	687,56
			Zlecone	3 200,00	-2 512,44	687,56
801			Oświata i wychowanie	18 335 431,04	0,00	18 335 431,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 162 835,53	0,00	10 162 835,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 474,50	1 260,00	86 734,50
			Własne	85 474,50	1 260,00	86 734,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284 466,10	-1 510,00	6 282 956,10
		Wlasne	6 284 466,10	-1 510,00	6 282 956,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 290,00	250,00	18 540,00
		Wlasne	18 290,00	250,00	18 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 909,00	1 215,00	193 124,00
		Wlasne	191 909,00	1 215,00	193 124,00
	4260	Zakup energii	411 114,11	-1 650,00	409 464,11
		Wlasne	411 114,11	-1 650,00	409 464,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 645,00	-65,00	6 580,00
		Wlasne	6 645,00	-65,00	6 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 734,98	650,00	161 384,98
		Wlasne	160 734,98	650,00	161 384,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250,00	-150,00	14 100,00
		Wlasne	14 250,00	-150,00	14 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 102,78	0,00	372 102,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 624,00	200,00	6 824,00
		Wlasne	6 624,00	200,00	6 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 554,00	-200,00	206 354,00
		Wlasne	206 554,00	-200,00	206 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 520,00	653,00	17 173,00
		Wlasne	16 520,00	653,00	17 173,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 420,00	-133,00	39 287,00
		Wlasne	39 420,00	-133,00	39 287,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	-20,00	1 095,00
		Wlasne	1 115,00	-20,00	1 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00	-500,00	19 090,00
		Wlasne	19 590,00	-500,00	19 090,00
80104		Przedszkola	4 744 496,00	0,00	4 744 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 640,00	3 640,00	290 280,00
		Wlasne	286 640,00	3 640,00	290 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 720,00	-500,00	31 220,00
		Wlasne	31 720,00	-500,00	31 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 932,00	2 500,00	65 432,00
		Wlasne	62 932,00	2 500,00	65 432,00

	4260	Zakup energii		91 914,00	-4 500,00	87 414,00
		Własne		91 914,00	-4 500,00	87 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 038,00	-90,00	1 948,00
		Własne		2 038,00	-90,00	1 948,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 760,00	-1 000,00	5 760,00
		Własne		6 760,00	-1 000,00	5 760,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 658,00	-50,00	4 608,00
		Własne		4 658,00	-50,00	4 608,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 204,00	0,00	72 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 158,00	123,89	1 281,89
		Własne		1 158,00	123,89	1 281,89
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		Własne		17 000,00	-6 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 616,00	-123,89	4 492,11
		Własne		4 616,00	-123,89	4 492,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48 930,00	6 000,00	54 930,00
		Własne		48 930,00	6 000,00	54 930,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		110 153,97	0,00	110 153,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	911,55	911,55
		Zlecone		0,00	911,55	911,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	156,70	156,70
		Zlecone		0,00	156,70	156,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	22,33	22,33
		Zlecone		0,00	22,33	22,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 090,62	-1 090,58	0,04
		Zlecone		1 090,62	-1 090,58	0,04
855		Rodzina		20 576 237,00	1 339 544,00	21 915 781,00
85501		Świadczenie wychowawcze		11 476 507,00	1 293 520,00	12 770 027,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 281 559,52	1 277 997,76	12 559 557,28
		Zlecone		11 281 559,52	1 277 997,76	12 559 557,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 595,38	15 522,24	34 117,62
		Zlecone		18 595,38	15 522,24	34 117,62

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 679 500,00	46 024,00	7 725 524,00
	3110 Świadczenia społeczne	6 939 770,00	44 643,28	6 984 413,28
	Zlecone	6 939 770,00	44 643,28	6 984 413,28
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,31	580,72	6 302,03
	Zlecone	5 721,31	580,72	6 302,03
	4300 Zakup usług pozostałych	13 387,60	800,00	14 187,60
	Zlecone	13 387,60	800,00	14 187,60
Razem:		76 386 130,53	1 339 544,00	77 725 674,53

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.203.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- zwiększyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 1.293.520,00 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.3111.1.221.2019.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 46.024,00 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".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4400 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł

w § 6060 zmniejszyć o kwotę 25.000,00 zł zadanie pn. "Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Koźuchowie przy ul. Zielonogórskiej 26 wraz z kosztami aktu notarialnego",

- z przeznaczeniem na opłaty dla zarządcy za administrowanie oraz energię elektryczną w lokalach gminnych.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł,

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na promocję Gminy Koźuchów (zakup materiałów i gadżetów promocyjnych).

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

* rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

zadania zlecone

§ 4010	zwiększyć o kwotę	2.100,00 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	360,99 zł
§ 4120	zwiększyć o kwotę	51,45 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	2.512,44 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Wydziału SP.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 3020	zwiększyć o kwotę	1.260,00 zł
§ 4010	zmniejszyć o kwotę	1.510,00 zł
§ 4170	zwiększyć o kwotę	250,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	1.215,00 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	1.650,00 zł
§ 4280	zmniejszyć o kwotę	65,00 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	650,00 zł
§ 4700	zmniejszyć o kwotę	150,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, umowy - zlecenia na świadczenie usług BHP, zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacje programu kadrowo-finansowego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020	zwiększyć o kwotę	200,00 zł
§ 4010	zmniejszyć o kwotę	200,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	653,00 zł
§ 4270	zmniejszyć o kwotę	133,00 zł
§ 4280	zmniejszyć o kwotę	20,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	500,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego, zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4110	zwiększyć o kwotę	3.640,00 zł
§ 4120	zmniejszyć o kwotę	500,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	2.500,00 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	4.500,00 zł
§ 4280	zmniejszyć o kwotę	90,00 zł
§ 4430	zmniejszyć o kwotę	1.000,00 zł
§ 4520	zmniejszyć o kwotę	50,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i zakup wyposażenia (30 sztuk pościeli dla dzieci leżących podczas pobytu w przedszkolu), zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie,

* rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210	zwiększyć o kwotę	123,89 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	6.000,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 123,89 zł
§ 4700 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł

- z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli, zgodnie z wnioskami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie i Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

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

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 911,55 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę 156,70 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę 22,33 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.090,58 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla pracownika realizującego zadanie zlecone - obsługa zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

5. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 1.277.997,76 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę 15.522,24 zł

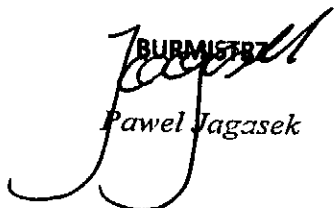
- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

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

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę 44.643,28 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę 580,72 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 800,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę realizacji zadania.

BURMISTRZ

Pawel Jagasek