

ZARZĄDZENIE NR 0050.204A.2019
BURMISTRZA KOZUCHOWA
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 2 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

Uchyła się w całości Zarządzenie Nr 0050.204.2019 Burmistrza Kozuchowa z dnia 20 grudnia 2019 roku.

§ 2

Dokonuje się zmian budżetu gminy:

- zmienia się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1
- zmienia się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dochody budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.473.406,53 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 66.544.827,18 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.928.579,35 zł |

§ 4

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **77.715.060,53 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 62.830.709,34 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 14.884.351,19 zł |

§ 5

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

Paweł Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.204A.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 064 771,21	110 282,00	17 175 053,21
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 282,00	110 282,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	110 282,00	110 282,00
			Własne	0,00	110 282,00	110 282,00
855			Rodzina	21 284 963,00	986,00	21 285 949,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 215,00	66,00	1 281,00
		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	1 215,00	66,00	1 281,00
			Zlecone	1 215,00	66,00	1 281,00
	85504		Wspieranie rodziny	632 517,00	920,00	633 437,00
		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	580 330,00	920,00	581 250,00
			Zlecone	580 330,00	920,00	581 250,00
Razem:				72 362 138,53	111 268,00	72 473 406,53

Wydatki budżetu na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.204A.2019 z dnia 20 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
			Własne	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	28 098,39	328 098,39
			Własne	300 000,00	28 098,39	328 098,39
		4300	Zakup usług pozostałych	362 575,00	-10 000,00	352 575,00
			Własne	362 575,00	-10 000,00	352 575,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	2 900,00	11 400,00
			Własne	8 500,00	2 900,00	11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 500,00	-10 998,39	1 013 501,61
			Odkupienie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej działka nr 581 w obrębie Stypułów	30 000,00	-1 098,39	28 901,61
			Przejęcie od Skarbu Państwa działki nr 12 w Lasocinie	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Wykup od os. fizycznej działki nr 5/3 w obrębie 000,0 miasta Koźuchowa na poszerzenie drogi	1 400,00	-1 400,00	0,00
			Zamiana z Nadleśnictwem działek	7 000,00	-7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 347 323,85	0,00	6 347 323,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 052,39	-1 240,00	600 812,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 495,00	-1 240,00	426 255,00
			Własne	242 141,00	-1 240,00	240 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 120 273,46	1 240,00	5 121 513,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 240,00	1 240,00
			Własne	0,00	1 240,00	1 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 320,00	-2 000,00	25 320,00
			Własne	27 320,00	-2 000,00	25 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 370,45	-5 000,00	2 553 370,45
			Własne	2 558 370,45	-5 000,00	2 553 370,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 900,00	7 000,00	58 900,00
			Własne	51 900,00	7 000,00	58 900,00

754						7 687,90	5 000,00	982 687,90
	75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		775 800,00	0,00	775 800,00
		3030		Ochotnicze straże pożarne		66 800,00	-21 000,00	45 800,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		66 800,00	-21 000,00	45 800,00
				Własne		145 703,00	3 500,00	149 203,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		145 703,00	3 500,00	149 203,00
				Własne		51 200,00	-5 000,00	46 200,00
		4260		Zakup energii		51 200,00	-5 000,00	46 200,00
				Własne		52 906,00	22 500,00	75 406,00
		4300		Zakup usług pozostałych		52 906,00	22 500,00	75 406,00
				Własne		52 906,00	22 500,00	75 406,00
	75414			Obrona cywilna		3 900,00	0,00	3 900,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	-500,00	2 600,00
				Własne		3 100,00	-500,00	2 600,00
		4270		Zakup usług remontowych		0,00	500,00	500,00
				Własne		0,00	500,00	500,00
	75416			Straż gminna (miejska)		175 887,90	0,00	175 887,90
				Składki na ubezpieczenia społeczne		22 900,00	-2 000,00	20 900,00
				Własne		22 900,00	-2 000,00	20 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 300,00	2 000,00	11 300,00
				Własne		9 300,00	2 000,00	11 300,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe		3 100,00	5 000,00	8 100,00
				Zakup usług pozostałych		300,00	5 000,00	5 300,00
				Własne		300,00	5 000,00	5 300,00
	75818			Różne rozliczenia		290 300,00	-5 000,00	285 300,00
				Rezerwy ogólne i celowe		290 300,00	-5 000,00	285 300,00
		4810		Rezerwy		290 300,00	-5 000,00	285 300,00
				Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		174 800,00	-5 000,00	169 800,00
	801			Oświata i wychowanie		18 323 831,04	0,00	18 323 831,04
				Szkoły podstawowe		10 162 835,53	0,00	10 162 835,53
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 734,50	16 500,00	103 234,50
				Własne		86 734,50	16 500,00	103 234,50
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 282 956,10	-500,00	6 282 456,10
				Własne		6 282 956,10	-500,00	6 282 456,10

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1(175,89	3 500,00	1 147 675,89
	Własne	1 144	175,89	3 500,00	1 147 675,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		141 426,18	-3 000,00	138 426,18
	Własne		141 426,18	-3 000,00	138 426,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 540,00	-1 125,00	17 415,00
	Własne		18 540,00	-1 125,00	17 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193 124,00	5 045,00	198 169,00
	Własne		193 124,00	5 045,00	198 169,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		176 831,00	20 000,00	196 831,00
	Własne		176 831,00	20 000,00	196 831,00
4260	Zakup energii		409 464,11	-37 460,00	372 004,11
	Własne		409 464,11	-37 460,00	372 004,11
4270	Zakup usług remontowych		255 357,11	1 730,00	257 087,11
	Własne		255 357,11	1 730,00	257 087,11
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 580,00	-300,00	6 280,00
	Własne		6 580,00	-300,00	6 280,00
4300	Zakup usług pozostałych		161 384,98	-1 989,00	159 395,98
	Własne		161 384,98	-1 989,00	159 395,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 157,34	-350,00	12 807,34
	Własne		13 157,34	-350,00	12 807,34
4410	Podróże służbowe krajowe		6 734,00	-100,00	6 634,00
	Własne		6 734,00	-100,00	6 634,00
4430	Różne opłaty i składki		11 296,00	-750,00	10 546,00
	Własne		11 296,00	-750,00	10 546,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 158,00	-390,00	18 768,00
	Własne		19 158,00	-390,00	18 768,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 100,00	-811,00	13 289,00
	Własne		14 100,00	-811,00	13 289,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		372 102,78	0,00	372 102,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 354,00	-7 000,00	199 354,00
	Własne		206 354,00	-7 000,00	199 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 173,00	7 300,00	24 473,00
	Własne		17 173,00	7 300,00	24 473,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 090,00	-300,00	18 790,00
	Własne		19 090,00	-300,00	18 790,00

80104	Przedszkola	4 730 196,00	0,00	4 730 196,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 236,00	3 100,00	1 660 336,00
	Wlasne	1 657 236,00	3 100,00	1 660 336,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 280,00	-1 500,00	288 780,00
	Wlasne	290 280,00	-1 500,00	288 780,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 220,00	-300,00	30 920,00
	Wlasne	31 220,00	-300,00	30 920,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	-360,00	8 390,00
	Wlasne	8 750,00	-360,00	8 390,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 432,00	1 430,00	66 862,00
	Wlasne	65 432,00	1 430,00	66 862,00
	4260 Zakup energii	87 414,00	1 100,00	88 514,00
	Wlasne	87 414,00	1 100,00	88 514,00
	4270 Zakup usług remontowych	34 390,00	-3 200,00	31 190,00
	Wlasne	34 390,00	-3 200,00	31 190,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 632,00	-140,00	5 492,00
	Wlasne	5 632,00	-140,00	5 492,00
	4430 Różne opłaty i składki	5 760,00	-130,00	5 630,00
	Wlasne	5 760,00	-130,00	5 630,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 204,00	0,00	72 204,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,89	1 800,00	3 081,89
	Wlasne	1 281,89	1 800,00	3 081,89
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 930,00	-1 800,00	53 130,00
	Wlasne	54 930,00	-1 800,00	53 130,00
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	224 870,00	0,00	224 870,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 383,00	-1,00	62 382,00
	Wlasne	62 383,00	-1,00	62 382,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 603,00	1,00	1 604,00
	Wlasne	1 603,00	1,00	1 604,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 856,14	0,00	998 856,14
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 134,65	-2 000,00	630 134,65
	Wlasne	632 134,65	-2 000,00	630 134,65
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	2 000,00	4 835,00
	Wlasne	2 835,00	2 000,00	4 835,00

852		Pomoc społeczna	4 393,75	0,00	4 834 393,75
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 731 198,50	-20 000,00	1 711 198,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 083 500,00	-20 000,00	1 063 500,00
		Własne	1 083 500,00	-20 000,00	1 063 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 691 360,00	0,00	1 691 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 337,00	-6 500,00	210 837,00
		Własne	217 337,00	-6 500,00	210 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 907,00	7 300,00	27 207,00
		Własne	19 907,00	7 300,00	27 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-108,33	5 491,67
		Własne	5 600,00	-108,33	5 491,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	-800,00	1 140,00
		Własne	1 940,00	-800,00	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 300,00	-300,00	32 000,00
		Własne	32 300,00	-300,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 779,75	654,33	41 434,08
		Własne	40 779,75	654,33	41 434,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	-246,00	894,00
		Własne	1 140,00	-246,00	894,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	453 050,00	20 000,00	473 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 357,00	20 000,00	381 357,00
		Własne	361 357,00	20 000,00	381 357,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	766 746,60	0,00	766 746,60
		Świetlice szkolne	428 914,60	0,00	428 914,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 379,00	-9 650,00	300 729,00
		Własne	310 379,00	-9 650,00	300 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 778,00	-2 620,00	53 158,00
		Własne	55 778,00	-2 620,00	53 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 484,00	-730,00	8 754,00
		Własne	9 484,00	-730,00	8 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,00	3 000,00	7 965,00
		Własne	4 965,00	3 000,00	7 965,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	10 000,00	13 200,00
		Własne	3 200,00	10 000,00	13 200,00

855					21 781,00	986,00	21 916 767,00
85501		Rodzina			12 770 027,00	0,00	12 770 027,00
	4210	Świadczenie wychowawcze					
		Zakup materiałów i wyposażenia		34 117,62		471,47	34 589,09
		Zlecone		34 117,62		471,47	34 589,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 965,00		-471,47	2 493,53
		Zlecone		2 965,00		-471,47	2 493,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 725 524,00	0,00	0,00	7 725 524,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 984 413,28		57 239,22	7 041 652,50
		Zlecone		6 984 413,28		57 239,22	7 041 652,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 578,63		-50,00	149 528,63
		Zlecone		149 578,63		-50,00	149 528,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503 982,46		-55 849,15	448 133,31
		Zlecone		503 982,46		-55 849,15	448 133,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 573,40		-7,72	3 565,68
		Zlecone		3 573,40		-7,72	3 565,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 302,03		2 010,07	8 312,10
		Zlecone		6 302,03		2 010,07	8 312,10
	4300	Zakup usług pozostałych		14 187,60		-3 342,42	10 845,18
		Zlecone		14 187,60		-3 342,42	10 845,18
85503		Karta Dużej Rodziny		1 215,00	66,00	66,00	1 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 014,27		55,21	1 069,48
		Zlecone		1 014,27		55,21	1 069,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,87		9,46	185,33
		Zlecone		175,87		9,46	185,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24,86		1,33	26,19
		Zlecone		24,86		1,33	26,19
85504		Wspieranie rodziny		763 015,00	920,00	920,00	763 935,00
	3110	Świadczenia społeczne		561 600,00		900,00	562 500,00
		Zlecone		561 600,00		900,00	562 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 987,20		20,00	3 007,20
		Zlecone		887,20		20,00	907,20
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 500,00		-183,29	9 316,71
		Własne		9 500,00		-183,29	9 316,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00		183,29	3 740,29
		Własne		3 557,00		183,29	3 740,29

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038,29	0,00	3 132 038,29
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 501 089,42	0,00	1 501 089,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 752,35	500,00	64 252,35
			Własne	63 752,35	500,00	64 252,35
	4260		Zakup energii	90 677,44	1 300,00	91 977,44
			Własne	90 677,44	1 300,00	91 977,44
	4270		Zakup usług remontowych	56 806,53	-2 700,00	54 106,53
			Własne	56 806,53	-2 700,00	54 106,53
	4300		Zakup usług pozostałych	63 130,10	900,00	64 030,10
			Własne	63 130,10	900,00	64 030,10
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	939 810,00	0,00	939 810,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 810,00	0,00	504 810,00
			Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Koźuchowie	450 000,00	2 600,00	452 600,00
			Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
926			Kultura fizyczna	4 063 894,41	0,00	4 063 894,41
92601			Obiekty sportowe	3 719 133,00	0,00	3 719 133,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	190,00	640,00
			Własne	450,00	190,00	640,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 617,00	-7 800,00	158 817,00
			Własne	166 617,00	-7 800,00	158 817,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	4 940,00	34 990,00
			Własne	30 050,00	4 940,00	34 990,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	20,00	4 310,00
			Własne	4 290,00	20,00	4 310,00
	4260		Zakup energii	10 900,00	1 380,00	12 280,00
			Własne	10 900,00	1 380,00	12 280,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 695,00	-170,00	60 525,00
			Własne	60 695,00	-170,00	60 525,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 060,00	-60,00	1 000,00
			Własne	1 060,00	-60,00	1 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 706,00	1 500,00	6 206,00
			Własne	4 706,00	1 500,00	6 206,00
			Razem:	77 714 074,53	986,00	77 715 060,53

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.204A.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- zwiększyć środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) o kwotę 110.282,00 zł, otrzymane na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W 2019 roku środki tej rezerwy zostały przeznaczone m. in. dla gmin w których dochody podatkowe za rok 2018, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 rok, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

2. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 66,00 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.3111.1.179.2019.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 920,00 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".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 28.098,39 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4600 zwiększyć o kwotę 2.900,00 zł

§ 6060 zmniejszyć o kwotę 10.998,39 zł i wprowadzić zmiany na zadaniach:

- "Odkupienie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej działka nr 581 w obrębie Stypułków zmniejszyć o kwotę 1.098,39 zł,

- "Przejęcie od Skarbu Państwa działki nr 12 w Lasocinie zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł,

- "Wykup od osoby fizycznej działki nr 5/3 w obrębie 000,0 miasta Koźuchowa na poszerzenie drogi" zmniejszyć o kwotę 1.400,00 zł,

- "Zamiana z Nadleśnictwem działek" zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odszkodowania za nieprzyznanie lokali socjalnych - wyroki sądowe oraz energię elektryczną w lokalach gminnych.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 1.240,00 zł

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

§ 2900 zwiększyć o kwotę 1.240,00 zł

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty postępowania odwoławczego oraz umowy-zlecenia.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 21.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 22.500,00 zł

- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wyposażenia, zakup materiałów dla jednostek OSP na terenie Gminy Koźuchów, szkolenie operatorów oraz przegląd i naprawę drabiny MAGIRUS w OSP Koźuchów,

*** rozdziale 75414 - Obrona cywilna**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe sprzętu,

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

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup drukarki,

*** rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem działań prewencyjnych związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Koźuchów.

4. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

§ 4810 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 3020	zwiększyć o kwotę	16.500,00 zł
§ 4010	zmniejszyć o kwotę	500,00 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	3.500,00 zł
§ 4120	zmniejszyć o kwotę	3.000,00 zł
§ 4170	zmniejszyć o kwotę	1.125,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	5.045,00 zł
§ 4240	zwiększyć o kwotę	20.000,00 zł
§ 4260	zmniejszyć o kwotę	37.460,00 zł
§ 4270	zwiększyć o kwotę	1.730,00 zł
§ 4280	zmniejszyć o kwotę	300,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	1.989,00 zł
§ 4360	zmniejszyć o kwotę	350,00 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	100,00 zł
§ 4430	zmniejszyć o kwotę	750,00 zł
§ 4520	zmniejszyć o kwotę	390,00 zł
§ 4700	zmniejszyć o kwotę	811,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki, zakup armatury sanitarnej do łazienek, rolet do sal, opraw i świetlówek, farb do pomalowania pomieszczeń szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku, usługi bankowe, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie i Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010	zmniejszyć o kwotę	7.000,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	7.300,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	300,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup armatury sanitarnej do łazienki przedszkolnej, laptopa do oddziału przedszkolnego dla dzieci 4-5 letnich oraz wykładziny dywanowej do przedszkola, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4010	zwiększyć o kwotę	3.100,00 zł
§ 4110	zmniejszyć o kwotę	1.500,00 zł
§ 4120	zmniejszyć o kwotę	300,00 zł
§ 4170	zmniejszyć o kwotę	360,00 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	1.430,00 zł
§ 4260	zwiększyć o kwotę	1.100,00 zł
§ 4270	zmniejszyć o kwotę	3.200,00 zł
§ 4360	zmniejszyć o kwotę	140,00 zł
§ 4430	zmniejszyć o kwotę	130,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz energię elektryczną, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie,

* rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210	zwiększyć o kwotę	1.800,00 zł
§ 4700	zmniejszyć o kwotę	1.800,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup broszur i publikacji przeznaczonej na doksztalcanie nauczycieli, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,

*** 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 zmniejszyć o kwotę 1,00 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę 1,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 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 2.000,00 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup kolorowych tonerów dla dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 4330 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie,

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 6.500,00 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę 7.300,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę 108,33 zł
§ 4280 zmniejszyć o kwotę 800,00 zł
§ 4410 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł
§ 4440 zwiększyć o kwotę 654,33 zł
§ 4520 zmniejszyć o kwotę 246,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz szaf do biura pracowników socjalnych,

*** rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (dożywianie), zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85401 - Świetlice szkolne**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 9.650,00 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 2.620,00 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 730,00 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł
§ 4240 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wymianę kącika higienicznego w świetlicy oraz zakup pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci przebywających w świetlicy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

8. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone

§ 4210 zwiększyć o kwotę	471,47 zł
§ 4440 zmniejszyć o kwotę	471,47 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	57.239,22 zł
§ 4010 zmniejszyć o kwotę	50,00 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę	55.849,15 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	7,72 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę	2.010,07 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę	3.342,42 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zakup materiałów i wyposażenia,

* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę	55,21 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę	9,46 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę	1,33 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

* rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę	900,00 zł
§ 4210 zwiększyć o kwotę	20,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start oraz obsługę realizacji tego zadania,

zadania własne

§ 4410 zmniejszyć o kwotę	183,29 zł
§ 4440 zwiększyć o kwotę	183,29 zł

- z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę	500,00 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę	1.300,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę	2.700,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę	900,00 zł
--------------------------	-----------

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Koźuchów,

*** rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w § 6050 wprowadzić zmiany na zadaniach pn.

- "Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Koźuchowie" zwiększyć o kwotę 2.600,00 zł,
- "Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie" zmniejszyć o kwotę 2.600,00 zł.

Powyższą zmianę wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za przyłącze gazowe do budynku Zamku w Koźuchowie.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 3020	zwiększyć o kwotę	190,00 zł
§ 4010	zmniejszyć o kwotę	7.800,00 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	4.940,00 zł
§ 4120	zwiększyć o kwotę	20,00 zł
§ 4260	zwiększyć o kwotę	1.380,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	170,00 zł
§ 4410	zmniejszyć o kwotę	60,00 zł
§ 4520	zwiększyć o kwotę	1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na składki na ekwiwalenty pracownicze, składki na Fundusz Pracy, ubezpieczenia społeczne, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami Dyrektora MOSiR-u w Koźuchowie i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek