

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2020
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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.), § 10 pkt 3 Uchwały Nr XVIII/165/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2020 rok oraz art. 15zo pkt 1 w związku z art.15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) 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 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **73.659.174,42 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 71.291.542,72 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.367.631,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **81.214.584,10 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 69.959.189,56 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 11.255.394,54 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 2020 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 5050.58.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	611 524,70	-18 817,00	592 707,70
			Urzędy wojewódzkie	76 893,00	-18 817,00	58 076,00
756	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	76 893,00	-18 817,00	58 076,00
			Zlecone	76 893,00	-18 817,00	58 076,00
758	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 809 533,56	36 704,00	21 846 237,56
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 117 341,56	40 414,00	5 157 755,56
852	85215	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 977,56	40 414,00	74 391,56
			Własne	33 977,56	40 414,00	74 391,56
855	85502	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 046 968,00	-3 710,00	11 043 258,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 846 968,00	-3 710,00	10 843 258,00
855	85502		Własne	10 846 968,00	-3 710,00	10 843 258,00
			Różne rozliczenia	17 270 183,00	-24 646,00	17 245 537,00
855	85501		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 857 185,00	-24 646,00	9 832 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 857 185,00	-24 646,00	9 832 539,00
855	85501		Własne	9 857 185,00	-24 646,00	9 832 539,00
			Pomoc społeczna	1 667 091,46	2 166,25	1 669 257,71
855	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 865,46	-1 193,75	4 671,71
			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	5 865,46	-1 193,75	4 671,71
855	85228		Zlecone	5 865,46	-1 193,75	4 671,71
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 625,00	3 360,00	138 985,00
855	85502	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	40 500,00	3 360,00	43 860,00
			Zlecone	40 500,00	3 360,00	43 860,00
855	85502		Rodzina	26 652 540,00	25 000,00	26 677 540,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 557 880,00	25 000,00	7 582 880,00
855	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
			Własne	35 000,00	25 000,00	60 000,00
Razem:				73 638 767,17	20 407,25	73 659 174,42

Wydatki budżetu na 2020 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.58.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 726 580,35	12 058,00	8 738 638,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 058,00	12 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 058,00	12 058,00
			Własne	0,00	12 058,00	12 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 509 179,00	0,00	1 509 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 179,00	0,00	1 509 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 820,00	-2 040,00	362 780,00
			Własne	364 820,00	-2 040,00	362 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 180,00	2 040,00	37 220,00
			Przejęcie od Skarbu Państwa działki nr 14/4 obręb Miocin Średni z przeznaczeniem na cele sportu i rekreacji	0,00	2 040,00	2 040,00
750			Administracja publiczna	6 038 371,32	-18 817,00	6 019 554,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 797,04	-18 817,00	333 980,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 800,00	-18 817,00	200 983,00
			Zlecone	76 893,00	-18 817,00	58 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 695,52	0,00	668 695,52
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	478 335,00	0,00	478 335,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
			Własne	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 656,00	5 000,00	108 656,00
			Własne	103 656,00	5 000,00	108 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
			Własne	50 000,00	2 500,00	52 500,00
852			Pomoc społeczna	4 937 738,46	2 166,25	4 939 904,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	205 865,46	-1 193,75	204 671,71
		3110	Świadczenia społeczne	205 750,45	-1 170,34	204 580,11
			Zlecone	5 750,45	-1 170,34	4 580,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,01	-23,41	91,60
			Zlecone	115,01	-23,41	91,60
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	3 360,00	43 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 360,00	37 360,00
			Zlecone	34 000,00	3 360,00	37 360,00

855		Rodzina	27 430 903,00	25 000,00	27 455 903,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 000,00	25 000,00	7 483 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		Własne	35 000,00	25 000,00	60 000,00

Razem:			81 194 176,85	20 407,25	81 214 584,10
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.58.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 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 zmniejsza się o kwotę 18.817,00 zł

- zgodnie z pismem BF-I.311.46.2020.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 kwocie dotacji celowej na finansowanie w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę oraz kwotę dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

2. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

*** rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 40.414,00 zł

- w związku z wyższymi wpływami niż planowano,

*** rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 3.710,00 zł

- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 24.646,00 zł

- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

§ 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 zmniejsza się o kwotę 1.193,75 zł

- zgodnie z pismem BF-I.3111.1.1.2020.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, przeznaczoną na sfinansowanie w I kwartale 2020 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,

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

§ 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 zwiększa się o kwotę 3.360,00 zł

- zgodnie z pismem BF-I.3111.2.39.2020.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, informującym o zwiększeniu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. W dziale 855 - Rodzina

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

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł

- środki wprowadza się w związku ze zwiększoną ilością zwrotów należności w formie refundacji przez organy emerytalno-rentowe tj. ZUS i KRUS z powodu uzyskania dodatku pielęgnacyjnego przez świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 12.058,00 zł

- z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na wypłatę odszkodowania za nieruchomości nabyte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegającej na budowie dwóch zatok autobusowych.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2.040,00 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.040,00 zł i wprowadza się zadanie pn. "Przejęcie od Skarbu Państwa działki nr 14/4 obręb Mirocin Średni z przeznaczeniem na cele sportu i rekreacji".

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 18.817,00 zł

- zgodnie z pismem BF-I.311.46.2020.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup prądownicy wodno-pianowej TURBO dla jednostki OSP Studzieniec, zakup podstawowego wyposażenia samochodu pożarniczego OSP Broniszów oraz usługi remontowe samochodu pożarniczego OSP Mirocin Dolny.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

zadania zlecone

§ 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1.170,34 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 23,41 zł

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

* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone

§ 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3.360,00 zł

- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. W dziale 855 - Rodzina

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

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł

- zwrot należności.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek
Paweł Jagasek