

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2020
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 29 maja 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.) oraz § 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, 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 **73.761.247,42 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 70.018.909,72 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.742.337,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **81.566.657,10 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 68.716.556,56 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 12.850.100,54 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 50.64.2020 z dnia 29 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	592 707,70	50 532,00	643 239,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 076,00	50 532,00	108 608,00
		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	58 076,00	50 532,00	108 608,00
			Zlecone	58 076,00	50 532,00	108 608,00
852			Pomoc społeczna	1 677 217,71	-17 700,00	1 659 517,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 945,00	-17 700,00	129 245,00
		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	51 820,00	-17 700,00	34 120,00
			Zlecone	51 820,00	-17 700,00	34 120,00
855			Rodzina	26 677 555,00	-1 324 000,00	25 353 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 559 500,00	-1 477 000,00	17 082 500,00
		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	18 537 000,00	-1 477 000,00	17 060 000,00
			Zlecone	18 537 000,00	-1 477 000,00	17 060 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 582 880,00	59 000,00	7 641 880,00
		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	7 418 000,00	59 000,00	7 477 000,00
			Zlecone	7 418 000,00	59 000,00	7 477 000,00
85504			Wspieranie rodziny	466 000,00	96 000,00	562 000,00
		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	466 000,00	96 000,00	562 000,00
			Zlecone	466 000,00	96 000,00	562 000,00
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	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
		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	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
			Zlecone	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
Razem:				75 052 415,42	-1 291 168,00	73 761 247,42

Wydatki budżetu na 2020 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.64.2020 z dnia 29 maja 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 754,52	0,00	343 754,52
	01095		Pozostała działalność	298 580,52	0,00	298 580,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053,42	-41,12	3 012,30
			Zlecone	3 053,42	-41,12	3 012,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,88	-7,07	517,81
			Zlecone	524,88	-7,07	517,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,81	-1,01	73,80
			Zlecone	74,81	-1,01	73,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	49,20	2 049,20
			Zlecone	2 000,00	49,20	2 049,20
750			Administracja publiczna	6 024 875,32	50 532,00	6 075 407,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 980,04	50 532,00	384 512,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 983,00	50 532,00	251 515,00
			Zlecone	58 076,00	50 532,00	108 608,00
852			Pomoc społeczna	4 947 864,71	-17 700,00	4 930 164,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 820,00	-17 700,00	34 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 320,00	-17 700,00	27 620,00
			Zlecone	45 320,00	-17 700,00	27 620,00
855			Rodzina	27 455 918,00	-1 324 000,00	26 131 918,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 559 500,00	-1 477 000,00	17 082 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 379 436,00	-1 464 446,00	16 914 990,00
			Zlecone	18 379 436,00	-1 464 446,00	16 914 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-6 277,00	30 723,00
			Zlecone	37 000,00	-6 277,00	30 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 616,00	-6 277,00	36 339,00
			Zlecone	42 616,00	-6 277,00	36 339,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 483 000,00	59 000,00	7 542 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 749 260,00	57 230,00	6 806 490,00
		Zlecone	6 749 260,00	57 230,00	6 806 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 378,89	1 770,00	3 148,89
		Zlecone	1 378,89	1 770,00	3 148,89
85504		Wspieranie rodziny	620 643,00	96 000,00	716 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 900,00	93 000,00	543 900,00
		Zlecone	450 900,00	93 000,00	543 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 236,00	2 518,10	115 754,10
		Zlecone	10 852,00	2 518,10	13 370,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 060,00	420,30	21 480,30
		Zlecone	1 882,00	420,30	2 302,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 976,00	61,60	3 037,60
		Zlecone	266,00	61,60	327,60
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	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
		Zlecone	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 093 027,04	0,00	3 093 027,04
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665 500,00	0,00	665 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
		Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kozuchowie	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
Razem:			82 857 825,10	-1 291 168,00	81 566 657,10

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.64.2020 z dnia 29 maja 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**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 50.532,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 17.700,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2060) o kwotę 1.477.000,00 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,

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 59.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 96.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

*** 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 2.000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z pismem BF-I.311.46.2020.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

zadania zlecone

§ 4010	zmniejszyć o kwotę	41,12 zł
§ 4110	zmniejszyć o kwotę	7,07 zł
§ 4120	zmniejszyć o kwotę	1,01 zł
§ 4210	zwiększyć o kwotę	49,20 zł

- z przeznaczeniem na zakup niszczarki na stanowisko zajmujące się rozliczaniem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadania zlecone

§ 4010	zwiększyć o kwotę	50.532,00 zł
--------	-------------------	--------------

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

zadania zlecone

§ 4300	zmniejszyć o kwotę	17.700,00 zł,
--------	--------------------	---------------

4. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

zadania zlecone

§ 3110	zmniejszyć o kwotę	1.464.446,00 zł
§ 4210	zmniejszyć o kwotę	6.277,00 zł
§ 4300	zmniejszyć o kwotę	6.277,00 zł

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

zadania zlecone

§ 3110	zwiększyć o kwotę	57.230,00 zł
§ 4300	zwiększyć o kwotę	1.770,00 zł

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

zadania zlecone

§ 3110	zwiększyć o kwotę	93.000,00 zł
§ 4010	zwiększyć o kwotę	2.518,10 zł
§ 4110	zwiększyć o kwotę	420,30 zł
§ 4120	zwiększyć o kwotę	61,60 zł

* 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

zadania zlecone

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z pismem BF-I.311.46.2020.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach na finansowanie w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy.

5. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4300 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. "Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie"

- z przeznaczeniem na wykonanie badań archeologicznych historycznej parcelacji pierzei południowej ul. Daszyńskiego w obrębie kwartału ulic Limanowskiego - Daszyńskiego - Głogowskiej w Koźuchowie.

BURMISTRZ

Joseph
Paweł Jędrasek