

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2020
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 czerwca 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 **74.199.892,62 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 70.438.554,92 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.761.337,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **82.005.302,30 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 69.015.867,76 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 12.989.434,54 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

Dochody budżetu na 2020 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.77.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 934,00	39 460,00	64 394,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 754,00	39 460,00	61 214,00
		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	21 754,00	39 460,00	61 214,00
			Zlecone	21 754,00	39 460,00	61 214,00
801			Oświata i wychowanie	1 055 348,93	143 452,32	1 198 801,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 452,32	143 452,32
		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	0,00	143 452,32	143 452,32
			Zlecone	0,00	143 452,32	143 452,32
852			Pomoc społeczna	1 659 517,71	73 287,00	1 732 804,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 000,00	73 287,00	392 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	73 287,00	392 287,00
			Własne	319 000,00	73 287,00	392 287,00
855			Rodzina	25 353 555,00	39,00	25 353 594,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	39,00	214,00
		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	175,00	39,00	214,00
			Zlecone	175,00	39,00	214,00
Razem:				73 943 654,30	256 238,32	74 199 892,62

Wydatki budżetu na 2020 rok.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.77.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 980 407,32	0,00	5 980 407,32
			Urzędy wojewódzkie	384 512,04	-24 000,00	360 512,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 515,00	-24 000,00	227 515,00
			Własne	142 907,00	-24 000,00	118 907,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 563,00	24 000,00	250 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	24 000,00	32 900,00
			Własne	8 900,00	24 000,00	32 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 365,00	0,00	164 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 000,00	13 500,00
			Własne	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	-4 000,00	116 400,00
			Własne	120 400,00	-4 000,00	116 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 934,00	39 460,00	64 394,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 754,00	39 460,00	61 214,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 800,00	35 800,00
			Zlecone	0,00	35 800,00	35 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,60	2 406,60
			Zlecone	0,00	2 406,60	2 406,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	329,53	329,53
			Zlecone	0,00	329,53	329,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 073,00	5 117,00	19 190,00
			Zlecone	14 073,00	5 117,00	19 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 881,00	-2 648,83	3 232,17
			Zlecone	5 881,00	-2 648,83	3 232,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-976,63	23,37
			Zlecone	1 000,00	-976,63	23,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-567,67	232,33
			Zlecone	800,00	-567,67	232,33
801			Oświata i wychowanie	20 225 020,44	143 452,32	20 368 472,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 321 357,68	0,00	12 321 357,68
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,00	3,00	21 563,00
			Własne	21 560,00	3,00	21 563,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 157,00	-3,00	6 154,00
			Własne	6 157,00	-3,00	6 154,00

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 452,32	143 452,32
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 181,91	9 181,91
		Zlecone	0,00	9 181,91	9 181,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 270,41	134 270,41
		Zlecone	0,00	134 270,41	134 270,41
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	0,00	75 447,90	75 447,90
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie	0,00	36 956,70	36 956,70
		Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym	0,00	21 865,81	21 865,81
852		Pomoc społeczna	4 930 164,71	73 287,00	5 003 451,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 764 910,00	0,00	1 764 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 330,00	-3 104,00	224 226,00
		Własne	227 330,00	-3 104,00	224 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 378,00	3 104,00	55 482,00
		Własne	52 378,00	3 104,00	55 482,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	449 763,00	73 287,00	523 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 184,00	73 287,00	390 471,00
		Własne	317 184,00	73 287,00	390 471,00
855		Rodzina	26 131 918,00	39,00	26 131 957,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 082 500,00	0,00	17 082 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 370,00	20 352,00	64 722,00
		Zlecone	44 370,00	20 352,00	64 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 373,00	3 505,00	11 878,00
		Zlecone	8 373,00	3 505,00	11 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00	499,00	1 683,00
		Zlecone	1 184,00	499,00	1 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 723,00	-12 356,00	18 367,00
		Zlecone	30 723,00	-12 356,00	18 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 339,00	-12 000,00	24 339,00
		Zlecone	36 339,00	-12 000,00	24 339,00
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	39,00	214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,09	32,59	178,68
		Zlecone	146,09	32,59	178,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,32	5,61	30,93
		Zlecone	25,32	5,61	30,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,59	0,80	4,39
		Zlecone	3,59	0,80	4,39
		Razem:	81 749 063,98	256 238,32	82 005 302,30

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.77.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

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

*** rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 39.460,00 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 pismami DZG.3113-5/20, DZG.3113-8/20, DZG.3113-9/20 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (diety członków OKW, organizacja wyborów, głosowanie korespondencyjne i dezynfekcja lokali wyborczych).

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 143.452,32 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 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim BF-I.3111.1.55.2020.MDom, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 73.287,00 otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem PS-V.3120.11.2020.ICie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu".

4. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 39,00 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.3111.1.9.2020.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.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 24.000,00 zł

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 24.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup notebooków dla radnych Rady Miejskiej w Koźuchowie do obsługi programu e-Rada,

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na promocję Gminy Koźuchów.

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

*** rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

zadania zlecone

§ 3030 zwiększyć o kwotę 35.800,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.406,60 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 329,53 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 5.117,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.648,83 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 976,63 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 567,67 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, organizację wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku oraz pokrycie kosztów związanych z dezynfekcją lokali w dniu głosowania i dodatkowych zadań w zakresie przygotowania głosowania korespondencyjnego.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4480 zmniejszyć o kwotę 3,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 3,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie składki polisy ubezpieczenia majątkowego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 9.181,91 zł

§ 4240 zwiększyć o kwotę 134.270,41 zł

- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 3.104,00 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 3.104,00 zł

- z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

* rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 zwiększyć o kwotę 73.287,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

5. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 20.352,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 3.505,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 499,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 12.356,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 12.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie i składki na 1/2 etatu dla księgowej,

* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

zadania zlecone

§ 4010 zwiększyć o kwotę 32,59 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 5,61 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 0,80 zł

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

BURMISTRZ

Paweł Jagasek