

**ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2020**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 10 sierpnia 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 **74.383.237,05zł**  
w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 70.621.899,35 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.761.337,70 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **82.188.646,72 zł**  
w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 69.197.212,19 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 12.991.434,54 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**  
*Joseph*  
**Paweł Jagasek**

**Dochody budżetu na 2020 rok**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.92.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 608,00	21 603,00	130 211,00
		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	108 608,00	21 603,00	130 211,00
	75056		Zlecone	108 608,00	21 603,00	130 211,00
			Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	0,00	25 055,00	25 055,00
			Zlecone	0,00	25 055,00	25 055,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 391,00	10 749,00	496 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 000,00	10 749,00	495 749,00
			Własne	485 000,00	10 749,00	495 749,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 026,99	-1 078,85	5 948,14
		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	7 026,99	-1 078,85	5 948,14
			Zlecone	7 026,99	-1 078,85	5 948,14
	85216		Zasłki stałe	522 500,00	20 229,00	542 729,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 000,00	20 229,00	541 229,00
			Własne	521 000,00	20 229,00	541 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 010,00	16 296,00	147 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 600,00	16 296,00	136 896,00
			Własne	120 600,00	16 296,00	136 896,00

85228	Usługi opiekuńcze	specjalistyczne usługi opiekuńcze	12	5,00	35 540,00	164 785,00
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		34 120,00		35 540,00	69 660,00
	Zlecone		34 120,00		35 540,00	69 660,00
<b>Razem:</b>			74 254 843,90		128 393,15	74 383 237,05

Wydatki budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.92.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 179,00	0,00	1 509 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 780,00	-2 000,00	360 780,00
			Własne	362 780,00	-2 000,00	360 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 220,00	2 000,00	39 220,00
			Własne	37 220,00	2 000,00	39 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 512,04	21 603,00	382 115,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 515,00	21 603,00	249 118,00
			Zlecone	108 608,00	21 603,00	130 211,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 343,53	20 343,53
			Zlecone	0,00	20 343,53	20 343,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 497,05	3 497,05
			Zlecone	0,00	3 497,05	3 497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	498,42	498,42
			Zlecone	0,00	498,42	498,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Zlecone	0,00	716,00	716,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 031,19	0,00	614 031,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 115,00	-2 000,00	19 115,00
			Własne	21 115,00	-2 000,00	19 115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
			Własne	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 332,00	24 000,00	39 332,00
			Własne	15 332,00	24 000,00	39 332,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 000,00	10 749,00	715 749,00
		3110	Swiadczenia społeczne	665 000,00	10 749,00	675 749,00

		Własne	(		66(	0,00	10 749,00	675 749,00
85215		Dodatki mieszkaniowe			207 026,99		-1 078,85	205 948,14
	3110	Świadczenia społeczne			206 889,21		-1 057,70	205 831,51
		Zlecone			6 889,21		-1 057,70	5 831,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			137,78		-21,15	116,63
		Zlecone			137,78		-21,15	116,63
85216		Zasługi stałe			522 500,00		20 229,00	542 729,00
	3110	Świadczenia społeczne			521 000,00		20 229,00	541 229,00
		Własne			521 000,00		20 229,00	541 229,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			1 764 910,00		16 296,00	1 781 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 229 807,00		16 296,00	1 246 103,00
		Własne			1 229 807,00		16 296,00	1 246 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			96 075,00		-1 287,96	94 787,04
		Własne			96 075,00		-1 287,96	94 787,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00		5 000,00	21 000,00
		Własne			16 000,00		5 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00		480,00	1 480,00
		Własne			1 000,00		480,00	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych			34 400,00		-2 192,04	32 207,96
		Własne			34 400,00		-2 192,04	32 207,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 200,00		3 000,00	5 200,00
		Własne			2 200,00		3 000,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			33 000,00		-5 000,00	28 000,00
		Własne			33 000,00		-5 000,00	28 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			34 120,00		35 540,00	69 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500,00		7 700,00	14 200,00
		Zlecone			6 500,00		7 700,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			27 620,00		27 840,00	55 460,00
		Zlecone			27 620,00		27 840,00	55 460,00
85501		Świadczenie wychowawcze			17 082 500,00		0,00	17 082 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 527,00		-852,57	5 674,43
		Zlecone			6 527,00		-852,57	5 674,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 367,00		-5 500,00	12 867,00
		Zlecone			18 367,00		-5 500,00	12 867,00
	4270	Zakup usług remontowych			2 500,00		500,00	3 000,00
		Zlecone			2 500,00		500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			24 339,00		5 852,57	30 191,57

	Zlecone	2(	9,00	5 852,57	30 191,57
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00		0,00	7 542 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 790,00		-302,74	11 487,26
	Zlecone	11 790,00		-302,74	11 487,26
	4300 Zakup usług pozostałych	3 148,89		302,74	3 451,63
	Zlecone	3 148,89		302,74	3 451,63
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 571 005,75</b>		<b>0,00</b>	<b>1 571 005,75</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		1 000,00	1 800,00
	Własne	800,00		1 000,00	1 800,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 071,00		-588,77	12 482,23
	Własne	13 071,00		-588,77	12 482,23
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00		-961,51	62 438,49
	Własne	63 400,00		-961,51	62 438,49
	4300 Zakup usług pozostałych	60 700,00		-1 000,00	59 700,00
	Własne	60 700,00		-1 000,00	59 700,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75		1 550,28	6 201,03
	Własne	4 650,75		1 550,28	6 201,03
	<b>Razem:</b>	<b>82 060 253,58</b>		<b>128 393,15</b>	<b>82 188 646,73</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.92.2020 z dnia 10 sierpnia 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 21.603,00, zgodnie z pismem BF-I.3111.2.79.2020. MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w III kwartale 2020 r.

**\* rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 25.055,00 zgodnie z pismem z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze ZGR-WE.577.1.2020, z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy.

**2. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 10.749,00 otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem PS-V.3120.21.2020.ADogz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

**\*rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 1.078,85 otrzymaną z budżetu państwa, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.35.2020.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

**\*rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 20.229,00 otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem PS-V.3120.21.2020.MWasz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.

**\*rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- zwiększyć dotację celową (§ 2030) o kwotę 16.296,00 otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z pismem PS-V.3120.44.2020.ADogz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku

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

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 35.540,00 otrzymaną z budżetu państwa, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.80.2020.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

### **Zmiany w planie wydatków:**

#### **1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

§ 4300 - zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 6060 - zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na nieodpłatne przejęcie dz. 6/18 w Czciradzu od KOWR Zielona Góra.

#### **2. W dziale 750 - Administracja publiczna**

##### **\* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 21.603,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej w III kwartale 2020 roku.

##### **\*rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne**

§ 4010 - zwiększyć o kwotę 20.343,53 zł

§ 4110 - zwiększyć o kwotę 3.497,05 zł

§ 4120 - zwiększyć o kwotę 498,42 zł

§ 4210 - zwiększyć o kwotę 716,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz na nagrody spisowe w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

#### **3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

##### **\* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 22.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 24.000,00 zł

- z przeznaczeniem na remont łazienki dla oddziału przedszkolnego przy ul. Anny Haller 1. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie.

#### **4. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 10.749,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

##### **\*rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe**



§ 3110 zmniejszyć o kwotę 1.057,70 zł  
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 21,15 zł  
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

**\*rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 20.229,00 zł  
- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

**\* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 16.296,00 zł  
§ 4040 zmniejszyć o kwotę 1.287,96 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł  
§ 4280 zwiększyć o kwotę 480,00 zł  
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.192,04 zł  
§ 4360 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł  
§ 4410 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł  
- z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, opłaty za badania okresowe pracowników i wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

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

§ 4170 zwiększyć o kwotę 7.700,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 27.840,00 zł  
- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

**5. W dziale 855 - Rodzina**

**\* rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

**zadania zlecone**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 852,57 zł  
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.500,00 zł  
§ 4270 zwiększyć o kwotę 500,00 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.852,57 zł

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

**zadania zlecone**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 302,74 zł  
§ 4300 zwiększyć o kwotę 302,74 zł  
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z usługami informatycznymi oraz na wstawienie drzwi.

**6. W dziale 926 - Kultura fizyczna**

**\*w rozdziale 92601- Obiekty sportowe**

§ 3020 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł  
§ 4040 zmniejszyć o kwotę 588,77 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 961,51 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 1.550,28 zł

- z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

BURMISTRZ  
*Pawel Jagasek*  
Pawel Jagasek