

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2020
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 września 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 (tj. 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 **74.647.744,24** w tym:

- 1) dochody bieżące: 70.860.853,59 zł
- 2) dochody majątkowe 3.786.890,65 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **82.453.153,92** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 69.400.719,38 zł
- 2) wydatki majątkowe: 13.052.434,54 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
Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2020 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.117.2020 z dnia 30 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 452,32	-379,96	143 072,36
		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	143 452,32	-379,96	143 072,36
			Rodziny	25 567,00	30 100,00	25 397,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	31,00	282,00
		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	251,00	31,00	282,00
	85504		Wspieranie rodziny	562 000,00	30 100,00	592 100,00
		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	562 000,00	30 100,00	592 100,00
			Razem:	74 617 993,20	29 751,04	74 647 744,24

Wydatki budżetu na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.117.2020 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01000	01008		Melioracje wodne	22 100,00	0,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	897,29	897,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-897,29	2 102,71
7000	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 624 179,00		1 624 179,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 179,00	0,00	1 624 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 780,00	-10 000,00	350 780,00
75023	75023		Administracja publiczna	6 072 531,47		6 072 531,47
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 138 548,92	0,00	5 138 548,92
			Zakup usług pozostałych	311 570,47	10 000,00	321 570,47
75412	75412		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Ochronicze straż pożarne	487 614,88	0,00	487 614,88
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00	-10 000,00	58 500,00
75412	75412		Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
			Gawiały i wychowanie	20 438 272,76	372,00	20 438 644,76
			Szkoły podstawowe	12 284 610,68	0,00	12 284 610,68
801	80101		Wynagrodzenia bezosobowe	36 162,00	-1 000,00	35 162,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	206 567,11	29 300,00	235 867,11
			Zakup środków dydaktycznych i książek	83 400,00	2 440,00	85 840,00
			Zakup energii	654 200,00	-4 000,00	650 200,00
			Zakup usług zdrowotnych	7 645,00	-2 500,00	5 145,00
			Zakup usług pozostałych	290 850,00	-3 500,00	287 350,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 719,00	-2 400,00	17 319,00
			Podróże służbowe krajowe	17 500,00	-7 500,00	10 000,00
			Różne opłaty i składki	21 563,00	-4 800,00	16 763,00
			Podatek od nieruchomości	6 130,00	-5 500,00	630,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 575,00	-540,00	27 035,00		

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 452,32	-379,96	143 072,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 714,82	-379,96	133 334,86
85219		Środki pomocy społecznej	1 781 206,00	25 000,00	1 806 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	14 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 207,96	10 705,98	42 913,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	294,02	294,02
85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	31,00	282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,60	25,91	235,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,25	4,46	40,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5,15	0,63	5,78
85504		Wspieranie rodziny	716 643,00	30 100,00	746 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 900,00	29 100,00	573 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 754,10	835,64	116 589,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,30	143,89	21 624,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 037,60	20,47	3 058,07
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 850,00	0,00	269 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,00	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00	-650,00	28 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 500,00	0,00	1 330 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 642 005,75	0,00	1 642 005,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 688,49	-15 000,00	78 688,49
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 950,00	-15 000,00	75 950,00

C

Razem:	82 423 402,88	29 751,04	82 453 153,92
--------	---------------	-----------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.117.2020 z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

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

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 379,96 zł otrzymaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.55.2020.MDom.

2. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 31,00 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.

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 31.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację świadczenia "Dobry start", zgodnie z pismem BF-I.3111.1.148.2020.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

- zmniejszyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 900,00 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.3111.2.114.2020.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01008 - Melioracje wodne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 897,29 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 897,29 zł

- z przeznaczeniem na zakup rur melioracyjnych.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4270 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na remonty lokali stanowiących własność Gminy Koźuchów.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

***rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na przegląd zabudowy w samochodzie pożarniczym OSP Koźuchów.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 29.300,00 zł

§ 4240 zwiększyć o kwotę 2.440,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 3.500,00 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 2.400,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 7.500,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 4.800,00 zł

§ 4480 zmniejszyć o kwotę 5.500,00 zł

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 540,00 zł

- z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne, środki niezbędne do bieżącej działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźuchowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Koźuchowie.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 14.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.705,98 zł

§ 4610 zwiększyć o kwotę 294,02 zł

-z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne, wysyłanie korespondencji oraz na wstawianie okien w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

7. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 25,91 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 4,46 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 0,63 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny.

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 29.100,00 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 835,64 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 143,89 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 20,47 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start" - 300+.

* rozdziale **85508 - Rodziny zastępcze**
§ 4330 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

*rozdziale **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**
§ 4330 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 650,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 650,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zleceniem ekspertyzy drzewostanu na terenach zieleni miejskiej w Koźuchowie.

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale **92601 - Obiekty sportowe**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni placu przy akwenu wodnym na działce 646/6 przy ul. Moniuszki w Koźuchowie.

~~BURMISTRZ~~

Paweł Jagasek