

**ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2020
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 29 października 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 **75.438.112,78 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 71.601.222,13 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.836.890,65 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **83.243.522,46 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 70.170.115,29 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 13.073.407,17 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 2020 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.127.2020 z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	301 280,52	191 070,44	492 350,96
		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	298 580,52	191 070,44	489 650,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 151,00	-2 210,00	58 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 151,00	-2 210,00	58 941,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 406,00	-27 319,00	475 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 015,00	-27 319,00	474 696,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	7 993,55	-547,31	7 446,24
		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	7 993,55	-547,31	7 446,24
	85216		Zasiłki stałe	561 510,00	-22 332,00	539 178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 010,00	-22 332,00	537 678,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 600,00	39 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 600,00	39 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 641 880,00	55 000,00	7 696 880,00

	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	7 477 000,00	(55 000,00	7 532 000,00
--	------	---	--------------	---	-----------	--------------

Razem:			75 204 850,65		233 262,13	75 438 112,78
---------------	--	--	---------------	--	------------	---------------

Wydatki budżetu na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.127.2020 Burmistrza Kozuchowa z dnia 29 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01095			Resursa działalności	298 590,52	191 070,44	489 660,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,20	3 700,59	5 749,79
		4430	Różne opłaty i składki	292 927,41	187 369,85	480 297,26
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 599,00	0,00	1 661 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	20 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	388 902,55	-37 000,00	351 902,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 972,00	-37 000,00	223 972,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 138 548,92	37 000,00	5 175 548,92
75412			Zakup materiałów i wyposażenia	167 161,87	30 000,00	197 161,87
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 570,47	5 000,00	326 570,47
80101			Techniczne strażę pożarne	542 062,37	0,00	542 062,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 143,49	-316,20	110 827,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	316,20	50 316,20
80101			Szkoły podstawowe	12 422 248,68	0,00	12 422 248,68
		4270	Zakup usług remontowych	151 090,00	1 000,00	152 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 763,00	200,00	16 963,00
80150			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 550,00	-1 200,00	17 350,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 167 443,40	0,00	1 167 443,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 851,00	-600,00	144 251,00
80150			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 555,00	-400,00	20 155,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 800,00	23 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 400,00	2 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
85202		Doręczenie pomocy społecznej	1 150 000,00	-9 900,00	1 140 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	-9 900,00	1 140 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uprawnionych w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 151,00	-2 210,00	58 941,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 151,00	-2 210,00	58 941,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 015,00	-27 319,00	694 696,00
85215		Świadczenia społeczne	682 015,00	-27 319,00	654 696,00
	3110	Dotacje mieszkaniowe	207 993,55	547,31	207 446,24
	3110	Świadczenia społeczne	207 836,81	-536,58	207 300,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,74	-10,73	146,01
85216		Zasiłki stałe	561 510,00	-22 332,00	539 178,00
85296		Świadczenia społeczne	560 010,00	-22 332,00	537 678,00
	4010	Pozostała działalność	27 500,00	49 500,00	77 000,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 274,67	39 274,67
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 763,10	6 763,10
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	962,23	962,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 500,00	3 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	312 138,99	0,00	312 138,99
	3240	Stypendia dla uczniów	305 022,00	-1 764,00	303 258,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 116,00	1 764,00	8 880,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00	55 000,00	7 597 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 806 490,00	-57 650,00	6 748 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 290,00	111 000,00	605 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,47	650,00	759,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 451,63	1 000,00	4 451,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 665,34	0,00	1 240 665,34
	4260	Zakup energii	522 780,00	-11 500,00	511 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 385,34	11 500,00	113 885,34

92601			1 642 000,75	0,00	1 642 000,75
	Obiekty sportowe				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 700,00	-1 300,00	54 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 688,49	2 000,00	80 688,49
4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	19 300,00	55 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 950,00	-19 300,00	56 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	-200,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	-500,00	2 000,00

	Razem:		83 010 260,33	233 262,13	83 243 522,46
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa
Nr 0050.127.2020 z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

- zwiększyć dotację celową (§ 2010) o kwotę 191.070,44 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego BF-I3111.1.188.2020.AUrb z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 2.210,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.94.2020.MWas.

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

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 27.319,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego PS-V.3120.94.2019.ADog.

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zmniejszyć dotację celową (§2010) o kwotę 547,31 zł otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie w III kwartale 2020 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*, zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego BF-I.3111.1.96.2020.ASob.

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 22.332,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.94.2020.MWas.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 39.600,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem wojewody Lubuskiego PS-V.3120.100.2020.MWas z przeznaczeniem na realizację w 2020 roku programu "Wspieraj Seniora".

3. W dziale 855 - Rodzina

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

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 55.000,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego BF-I.3111.1.159.2020.ASob z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.700,59 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 187.369,85 zł

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w/w sprawie.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4270 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na remonty lokali gminnych.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 37.000,00 zł

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 316,20 zł

§ 6060 zwiększyć o kwotę 316,20 zł

- z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem oraz pojazdu typu quad dla jednostki OSP Koźuchów.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 200,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 1.200,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów legalizacji gaśnic, przeglądów kserokopiarki oraz dodatkowego ubezpieczenia OC Szkoły Podstawowej nr 2 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł

§ 4240 zwiększyć o kwotę 2.800,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 2.400,00 zł

§ 4410 zwiększyć o kwotę 600,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup komputera z kamerą i głośnikami dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz na pokrycie wydatków delegacji dla nauczycieli nauczania indywidualnego do miejsca zamieszkania dziecka zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koźuchowie.

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej**

§ 4330 zmniejszyć o kwotę 9.900,00 zł

*** rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 2.210,00 zł

- wg pisma nr PS-V.3120.94.2020.MWAs z dn. 23.10.2020 r. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dot. OPS w Koźuchowie.

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 27.319,00 zł

- wg pisma nr PS-V.3120.94.2020.ADog z dn. 21.10.2020 r. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dot. OPS w Koźuchowie.

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 536,58 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 10,73 zł

- wg pisma BF-I.3111.1.96.2020.ASob. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 22.332,00 zł

- wg pisma nr PS-V.3120.94.2020.MWAs z dn. 23.10.2020 r. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dot. OPS w Koźuchowie.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 39.274,67 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 6.763,10 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 962,23 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu "Wspieraj Seniora" realizowanego przez OPS w Koźuchowie.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

§ 3240 zmniejszyć o kwotę 1.764,00 zł

§ 3260 zwiększyć o kwotę 1.764,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłki szkolne.

8. W dziale 855 - Rodzina

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 57.650,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 111.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 650,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zapewnienie środków na ZUS dla świadczeniobiorców oraz na realizację programu "Za życiem".

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 11.500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 11.500,00 zł

- z przeznaczeniem na montaż lampy solarnej przy ul. Żeromskiego w Koźuchowie.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.300,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 19.300,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 19.300,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup komputera na potrzeby instruktora sportu "Orlik" w Szkole Podstawowej nr 2 w Koźuchowie oraz na remont ogrodzenia przy stadionie miejskim przy ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koźuchowie.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek