

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2022
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), oraz § 9 pkt 3 i 7 Uchwały Nr XLI/316/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 rok oraz §7 Uchwały Nr XLV/346/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 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 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.307.759,35 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 66.722.527,65 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.585.231,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **79.163.856,67 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 68.718.363,37 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 10.445.493,30 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 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.136.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 154 681,32	9 116,18	1 163 797,50
			Urzędy wojewódzkie	133 868,85	9 062,00	142 930,85
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 863,00	9 062,00	142 925,00
853	75095		Pozostała działalność	480 544,77	54,18	480 598,95
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 514,77	54,18	3 568,95
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 690 694,80	16 000,00	2 706 694,80
855	85395		Pozostała działalność	2 690 694,80	16 000,00	2 706 694,80
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	777 826,00	16 000,00	793 826,00
			Rodzina	14 608 484,00	19 000,00	14 627 484,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 940,00	19 000,00	122 940,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 940,00	19 000,00	122 940,00
Razem:				72 263 643,17	44 116,18	72 307 759,35

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.136.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 574 590,00	0,00	1 574 590,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 590,00	0,00	546 590,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-8 000,00	172 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	-8 000,00	357 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		750		Administracja publiczna	6 462 744,21	9 116,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 324,88	9 062,00	471 386,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 577,00	9 062,00	342 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 653,56	20 000,00	4 825 653,56
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	669 852,77	-19 945,82	649 906,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514,77	54,18	3 568,95
	4300		Zakup usług pozostałych	47 858,00	-20 000,00	27 858,00
801			Oświata i wychowanie	24 866 558,15	0,00	24 866 558,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 987 830,08	159,00	13 987 989,08
	4300		Zakup usług pozostałych	252 029,00	159,00	252 188,00
	80104		Przedszkola	5 970 375,00	81,91	5 970 456,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 600,00	5 131,77	1 062 731,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 440,00	-4 140,38	68 299,62
	4300		Zakup usług pozostałych	75 050,00	-159,00	74 891,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	-750,48	85 249,52
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	695 957,39	-240,91	695 716,48

853	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	6 400,00	-240,91	6 159,09
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 788 030,81	16 000,00	2 804 030,81
	85395	Pozostała działalność	2 788 030,81	16 000,00	2 804 030,81
	3110	Świadczenia społeczne	737 316,70	12 762,50	750 079,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 614,85	242,45	30 857,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,40	2 985,23	8 149,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,05	9,82	739,87
855		Rodzina	15 464 052,00	19 000,00	15 483 052,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 940,00	19 000,00	122 940,00
926	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 940,00	19 000,00	122 940,00
		Kultura fizyczna	1 645 426,59	0,00	1 645 426,59
	92601	Obiekty sportowe	1 307 249,59	0,00	1 307 249,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	-788,37	20 111,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 707,74	13 788,37	90 496,11
	4260	Zakup energii	35 550,00	-5 000,00	30 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-15 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	10 000,00	50 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 375,00	-2 000,00	47 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500,00	500 500,00
Razem:			79 119 740,49	44 116,18	79 163 856,67

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.136.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 9.062,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 9.062,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu sierpniu 2022 r., zgodnie z pismem BF-I.3111.2.121.2022.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 54,18 zł

- środki Funduszu Pomocy w związku z nadaniem numeru PESEL osobom przybyłym z terenu Ukrainy.

2. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 16.000,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 19.000,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.2.120.2022.MRat.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4400 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł

*** rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- § 4210 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł
- § 4270 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł
- § 4400 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł
- § 4600 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadanie zlecone:

- § 4010 zwiększyć o kwotę 9.062,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu sierpniu 2022 r.

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

- § 4300 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł
- z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

- § 4010 zwiększyć o kwotę 54,18 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika w związku z nadaniem numeru PESEL osobom przybyłym z terenu Ukrainy (Funduszu Pomocy).

- § 4300 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

- § 4300 zwiększyć o kwotę 159,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup licencji Librus Synergia na rok szkolny 2022/2023.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

- § 4010 zwiększyć o kwotę 5.131,77 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)
- § 4040 zmniejszyć o kwotę 4.140,38 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)
- § 4800 zmniejszyć o kwotę 750,48 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników nie będących nauczycielami Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie w związku ze zwiększonymi kosztami zatrudnienia.

- § 4300 zmniejszyć o kwotę 159,00 zł

*** rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

- § 4040 zmniejszyć o kwotę 240,91 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

4. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 12.762,50 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 242,45 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.985,23 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 9,82 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania.

5. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zadanie zlecone:

§ 4130 zwiększyć o kwotę 19.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zwiększone zapotrzebowanie na wypłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)

§ 6050 zwiększyć o kwotę 500,00 zł na zadaniu pn. "Budowa tężni solankowej w Koźuchowie"

- zwiększenie w związku z otrzymaniem oferty w postępowaniu przetargowym.

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 788,37 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 13.788,37 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)

§ 4480 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oraz na zakup usług pozostałych dla MOSiR w Koźuchowie.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek