

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2022
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 września 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 **80.018.702,84 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 74.425.850,14 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.592.852,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **86.874.800,16 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 76.699.306,86 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 10.175.493,30 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 Kozuchowa Nr 0050.156.2022 z dnia 30 września 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		1 163 797,50	10 664,55	1 174 462,05
		Urzędy wojewódzkie		142 930,85	10 651,00	153 581,85
			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	142 925,00	10 651,00	153 576,00
758	75095		Pozostała działalność	480 598,95	13,55	480 612,50
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 568,95	13,55	3 582,50
		Różne rozliczenia		19 130 431,57	20 210,00	19 150 641,57
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 948,57	20 210,00	263 158,57
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 060,00	20 210,00	164 270,00
		Oświata i wychowanie		1 555 569,62	-3 725,63	1 551 843,99
853	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 665,62	-3 725,63	98 939,99
			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	102 665,62	-3 725,63	98 939,99
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 831 070,80	4 491,00	9 835 561,80
855	85395		Pozostała działalność	9 831 070,80	4 491,00	9 835 561,80
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880 202,00	4 491,00	884 693,00
		Rodzina		14 627 484,00	36 530,00	14 664 014,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 940,00	36 530,00	159 470,00

	2010	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	122 940,00	36 530,00	159 470,00
--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:			79 950 532,92	68 169,92	80 018 702,84
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.156.2022 z dnia 30 września 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 609 590,00	0,00	1 609 590,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 590,00	-4 000,00	542 590,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	-1 000,00	4 640,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00	
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 063 000,00	4 000,00	1 067 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	4 000,00	254 000,00
				Administracja publiczna	6 505 024,96	10 664,55	6 515 689,51
		75011		Urzędy wojewódzkie	471 386,88	10 651,00	482 037,88
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 639,00	9 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 858 818,13	-2 900,00	4 855 918,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 500,00	0,00	3 001 500,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	-1 280,00	212 720,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 067,00	-2 900,00	567 167,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 100,00	0,00	82 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 164,57	5 266,00	263 430,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 582,30	-5 266,00	89 316,30	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 280,00	5 280,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 150,00	2 900,00	297 050,00	
		4090	Honoraria	15 500,00	-26,49	15 473,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 700,00	4 076,49	273 776,49	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-600,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	-550,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	649 906,95	13,55	649 920,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568,95	13,55	3 582,50	

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	0,00	3 100,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	0,00	3 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-180,00	2 920,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	787 215,53	0,00	787 215,53
	75416			Straż gminna (miejska)	295 644,53	0,00	295 644,53
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 388,52	40 388,52
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 158,00	831,48	4 989,48
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-420,00	80,00
801				Oświata i wychowanie	25 085 809,15	16 484,37	25 102 293,52
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 577,00	0,00	81 577,00
		4300		Zakup usług pozostałych	37 400,00	-5 500,00	31 900,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 195,00	5 500,00	46 695,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 665,62	-3 725,63	98 939,99
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,47	-36,89	979,58
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	101 649,15	-3 688,74	97 960,41
	80195			Pozostała działalność	312 513,98	20 210,00	332 723,98
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 697,07	20 210,00	32 907,07
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 928 406,81	4 491,00	9 932 897,81
	85395			Pozostała działalność	9 928 406,81	4 491,00	9 932 897,81
		3110		Świadczenia społeczne	7 733 439,20	3 617,65	7 737 056,85
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 117,81	92,93	125 210,74
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,01	755,82	25 205,83
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,98	24,60	3 067,58
855				Rodzina	15 483 052,00	36 530,00	15 519 582,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 940,00	36 530,00	159 470,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 940,00	36 530,00	159 470,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 046,68	0,00	3 723 046,68

90015		Oświetlenie ulic, placów i c	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	4260	Zakup energii	570 000,00	80 000,00	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	190 000,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 000,00	-270 000,00	789 000,00
926		Kultura fizyczna	1 655 664,59	0,00	1 655 664,59
92601		Obiekty sportowe	1 317 749,59	0,00	1 317 749,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 181,00	-10 000,00	284 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	10 000,00	60 700,00

Razem:			86 806 630,24	68 169,92	86 874 800,16
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.156.2022 z dnia 30 września 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 10.651,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 10.651,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu wrześniu 2022 r., zgodnie z pismem BF-I.3111.2.136.2022.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 13,55 zł

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

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 20.210,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

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

§ 2010 zmniejszyć o kwotę 3.725,63 zł

- zmniejszyć dotację celową (§2010) o kwotę 3.725,63 zł 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 pismem BF-I.3111.1.59.2022.MDom z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 4.491,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

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**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 36.530,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 36.530,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.1.100.2022.ASob.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek wynikających z umów zleceń dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

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

§ 4400 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 10.651,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu wrześniu 2022 r.

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

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 29.539,03 zł (Roboty publiczne)

§ 4010 zwiększyć o kwotę 29.539,03 zł (Wydatki bieżące)

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 1.280,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 1.280,00 zł

- z przeznaczeniem na opłatę za odpady komunalne.

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 5.623,43 zł (Roboty publiczne)

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.723,43 zł (Wydatki bieżące)

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 1.308,75 zł (Roboty publiczne)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1.308,75 zł (Wydatki bieżące)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.266,00 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 5.266,00 zł

- z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

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

§ 4090 zmniejszyć o kwotę 26,49 zł
§ 4420 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 550,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 4.076,49 zł
- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 13,55 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika w związku z nadaniem numeru PESEL osobom przybyłym z terenu Ukrainy (Funduszu Pomocy).

3. W dziale 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

*** rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zadania zlecone:

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 180,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 180,00 zł
- z przeznaczeniem na konserwację drukarki.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 1.800,00 zł
§ 4270 zwiększyć o kwotę 200,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.388,52 zł
§ 4410 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł
§ 4440 zwiększyć o kwotę 831,48 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę 420,00 zł
- z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Koźuchowie.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)
§ 4700 zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej w zakresie budowania współpracy z rodzicami i dobrego wizerunku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 36,89 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)
§ 4240 zmniejszyć o kwotę 3.095,73 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4240 zmniejszyć o kwotę 255,42 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)
§ 4240 zmniejszyć o kwotę 337,59 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
- aktualizacja dotacji przyznanej poszczególnym placówkom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 20.210,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe (Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy).

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 3.617,65 zł (Fundusz Pomocy "Rodzinne na dziecko")
§ 4010 zwiększyć o kwotę 268,41 zł (Fundusz Pomocy "Rodzinne na dziecko")
§ 4110 zwiększyć o kwotę 602,25 zł (Fundusz Pomocy "Rodzinne na dziecko")
§ 4120 zwiększyć o kwotę 2,69 zł (Fundusz Pomocy "Rodzinne na dziecko")
- z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy "Rodzinne na dziecko") tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania.

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 175,48 zł (Fundusz Pomocy "40+")
§ 4110 zwiększyć o kwotę 153,57 zł (Fundusz Pomocy "40+")
§ 4120 zwiększyć o kwotę 21,91 zł (Fundusz Pomocy "40+")
- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu obsługi wniosków do wypłaty świadczenia pieniężnego "40+" z funduszu pomocy przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

7. 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 36.530,00 zł
- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 4260 zwiększyć o kwotę 80.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 190.000,00 zł
§ 6050 zmniejszyć o kwotę 270.000,00 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów"
- z przeznaczeniem na zapłatę bieżących faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej do końca roku budżetowego oraz planowania zawarcia umów na poprawę jakości oświetlenia na ulicach na terenie Gminy (wymiana starych opraw na energooszczędne).

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)
§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla MOSiR w Koźuchowie.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek