

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2022
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 12 października 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 **81.074.377,84 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 75.481.525,14 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.592.852,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **87.930.475,16 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 77.868.291,95 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 10.062.183,21 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 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.161.2022 z dnia 12 października 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 174 462,05	1 675,00	1 176 137,05
			Urzędy wojewódzkie	153 581,85	1 675,00	155 256,85
855	85502	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	153 576,00	1 675,00	155 251,00
			Rodzina	14 664 014,00	1 054 000,00	15 718 014,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 926 492,00	1 054 000,00	8 980 492,00
		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	7 758 000,00	1 054 000,00	8 812 000,00
Razem:				80 018 702,84	1 055 675,00	81 074 377,84

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.161.2022 z dnia 12 października 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	6 416 808,35	0,00	6 416 808,35	
			Drogi publiczne wojewódzkie	126 022,00	-126 000,00	22,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 022,00	-126 000,00	22,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	4 927 678,18	60 000,00	4 987 678,18
			4270	Zakup usług remontowych	14 825,18	60 000,00	74 825,18
			4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	8 000,00	77 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-8 000,00	0,00
				Drogi wewnętrzne	357 338,00	66 000,00	423 338,00
			4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	66 000,00	217 500,00
		750			Administracja publiczna	6 515 689,51	1 675,00
75011			Urzędy wojewódzkie	482 037,88	1 675,00	483 712,88	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 790,00	1 675,00	353 465,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 050,00	5 600,00	302 650,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	273 776,49	5 600,00	279 376,49	
75095			Pozostała działalność	649 920,50	-5 600,00	644 320,50	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-5 600,00	74 400,00	
801				Oświata i wychowanie	25 102 293,52	0,00	25 102 293,52
	80104			Przedszkola	5 970 456,91	0,00	5 970 456,91
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 299,62	-1 815,00	66 484,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	580,00	2 780,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 656,00	-200,00	6 456,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-140,00	860,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 360,00	-22 800,00	8 560,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 040,00	4 246,00	1 001 286,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 249,52	-3 651,00	81 598,52	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 780,00	53 780,00	

80149	Realizacja zadań wymaga, ych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	695 716,48	0,00	695 716,48
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 159,09	-85,00	6 074,09
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 972,00	-712,00	21 260,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00	-125,00	3 049,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00	3 970,00	5 599,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 368,00	-3 048,00	36 320,00
852	Pomoc społeczna	6 489 868,24	0,00	6 489 868,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 381 981,00	0,00	2 381 981,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 611,00	14 552,01	1 507 163,01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 346,00	2 523,32	268 869,32
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 633,00	356,52	37 989,52
	4300 Zakup usług pozostałych	78 014,00	-5 500,00	72 514,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 350,24	-8 314,85	59 035,39
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 993,00	-3 617,00	18 376,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 932 897,81	0,00	9 932 897,81
85395	Pozostała działalność	9 932 897,81	0,00	9 932 897,81
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 386,17	-13 800,00	244 586,17
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	999 279,66	-8 000,00	991 279,66
	4227 Zakup środków żywności	2 756,00	-2 756,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	219 454,98	8 000,00	227 454,98
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 450,00	2 756,00	27 206,00
	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 840,00	14 890,09	24 730,09
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 990,00	-1 090,09	18 899,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 343,00	0,00	454 343,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 383,00	0,00	113 383,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	-855,00	2 920,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	-136,00	419,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 212,00	10 212,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	-4 400,00	6 000,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 700,00	-4 821,00	16 879,00
855	Rodzina	15 519 582,00	1 054 000,00	16 573 582,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 815 500,00	1 054 000,00	8 869 500,00

3110	Świadczenia społeczne	6 679 248,36	1 025 170,00	7 704 418,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	167 307,00	9 000,00	176 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 854,00	1 560,60	892 414,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	220,50	4 650,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	6 117,05	9 807,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 314,85	8 314,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	600,00	3 617,00	4 217,00
85504	Wspieranie rodziny	179 520,00	0,00	179 520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	505,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-105,00	7 895,00

Razem:		86 874 800,16	1 055 675,00	87 930 475,16
---------------	--	---------------	--------------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.161.2022 z dnia 12 października 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 1.675,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 1.675,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem zadań z obszaru spraw obywatelskich) zgodnie z pismem BF-I.3111.1.97.2022.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

2. W dziale 855 - Rodzina

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

§ 2010 zwiększyć o kwotę 1.054.000,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 1.054.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia zgodnie z pismem BF-I.3111.1.109.2022.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

§ 6300 zmniejszyć o kwotę 126.000,00 zł

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 60.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

- z przeznaczeniem na działania związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu drogowego na ul. Drzymały oraz na ul. Piaskowej w Koźuchowie oraz na bieżące remonty dróg gminnych.

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 66.000,00 zł

- z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg wewnętrznych.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.675,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.600,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją Gminy.

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 5.600,00 zł

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 1.815,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4280 zwiększyć o kwotę 580,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 140,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 22.800,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 4.246,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4800 zmniejszyć o kwotę 3.651,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 6050 zwiększyć o kwotę 13.780,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji, zakup mebli do biura administracji oraz zatrudnienie nowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

*** 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 85,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 712,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 125,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.970,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4790 zmniejszyć o kwotę 3.048,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ułatwiającego funkcjonowanie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 14.552,01 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.523,32 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 356,52 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.500,00 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 8.314,85 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 3.617,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników OPS-u w Koźuchowie.

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

* rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 4017 zmniejszyć o kwotę 13.800,00 zł na zadaniu pn."Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

§ 4217 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn."Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

§ 4227 zmniejszyć o kwotę 2.756,00 zł na zadaniu pn."Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

§ 4307 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu pn."Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

§ 4707 zwiększyć o kwotę 2.756,00 zł na zadaniu pn."Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

§ 4797 zwiększyć o kwotę 14.890,09 zł na zadaniu pn."Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

§ 6067 zmniejszyć o kwotę 1.090,09 zł na zadaniu pn."Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

- z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Kozuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 855,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 136,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.212,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.400,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

§ 4790 zmniejszyć o kwotę 4.821,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ułatwiającego funkcjonowanie dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie.

7. W dziale 855 - Rodzina

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

Zadania zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 1.025.170,00 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.560,60 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 220,50 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 6.117,05 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 8.314,85 zł

§ 4710 zwiększyć o kwotę 3.617,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego przez OPS w Kozuchowie

* rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny

§ 4280 zwiększyć o kwotę 105,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 105,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniami wstępnymi pracownika OPS-u w Kozuchowie.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek