

**ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2021
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 12 kwietnia 2021 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/247/20 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2021 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 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.965.254,57 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 71.105.067,87 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 1.860.186,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **72.812.324,57 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 70.000.104,57 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 2.812.220,00 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 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.58.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 722 699,72	3 009,85	1 725 709,57
			Dodatki mieszkaniowe	2 274,72	1 964,85	4 239,57
		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	2 274,72	1 964,85	4 239,57
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 700,00	1 045,00	120 745,00
		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	2 200,00	1 045,00	3 245,00
			Rodzina	24 359 384,00	27,00	24 359 411,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	27,00	89,00
		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	62,00	27,00	89,00
Razem:				72 962 217,72	3 036,85	72 965 254,57

Wydatki budżetu 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa Nr 0050.58.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	2 007 517,00	0,00	2 007 517,00
			Drogi publiczne gminne	634 711,00	-77 000,00	557 711,00
			Zakup usług remontowych	100 000,00	-77 000,00	23 000,00
			Drogi wewnętrzne	172 500,59	77 000,00	249 500,59
700	60017	4270	Zakup usług remontowych	137 370,59	77 000,00	214 370,59
			Gospodarka mieszkaniowa	1 553 990,00	0,00	1 553 990,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 553 990,00	0,00	1 553 990,00
			Zakup usług pozostałych	379 954,00	-7 000,00	372 954,00
801	70005	4300	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	7 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	22 769 177,26	0,00	22 769 177,26
			Dowozenie uczniów do szkół	519 190,50	0,00	519 190,50
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 321,00	-250,00	55 071,00
852	85214	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	250,00	2 510,00
			Pomoc społeczna	5 258 488,72	3 009,85	5 261 498,57
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 000,00	-1 777,00	723 223,00
			Świadczenia społeczne	685 000,00	-1 777,00	683 223,00
85215	3110	3110	Dotatki mieszkaniowe	202 274,72	1 964,85	204 239,57
			Świadczenia społeczne	202 230,12	1 926,32	204 156,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	44,60	38,53	83,13
			Ośrodki pomocy społecznej	1 981 241,00	1 045,00	1 982 286,00
85219	3110	3110	Świadczenia społeczne	1 599,00	1 599,00	3 198,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 401,00	-379,00	20 022,00
			Zakup usług pozostałych	28 700,00	-175,00	28 525,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	505 863,00	1 777,00	507 640,00
85230	3110	3110	Świadczenia społeczne	325 863,00	1 777,00	327 640,00
			Rodzina	25 216 806,00	27,00	25 216 833,00
			Karta Dużej Rodziny	62,00	27,00	89,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,81	22,56	74,37
855	85503	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,92	3,89	12,81
			4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,27	0,55

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 045,92	0,00	2 912 045,92
90095	Pozostała działalność	511 395,92	0,00	511 395,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	0,00	62 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	12 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 748,00	0,00	29 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 980,92	0,00	37 980,92
4270	Zakup usług remontowych	5 425,42	0,00	5 425,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,58	0,00	4 521,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 240,00	0,00	1 240,00
Razem:		72 809 287,72	3 036,85	72 812 324,57

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.58.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 1.964,85 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w II kwartale 2021 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.1.34.2021.ASob.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 1.045,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.2.25.2021.ASob.

2. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 27,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.1.3.2021.ASob.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 77.000,00 zł

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 77.000,00 zł

- przeniesienie środków na cele związane z wykonaniem remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 430 obr. 1 m. Koźuchów.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł

§ 4600 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 250,00 zł

§ 4710 zwiększyć o kwotę 250,00 zł

- zmiana z uwagi na przystąpienie do PKK osób zatrudnionych na umowę-zlecenie sprawujących opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

zadanie własne:

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 1.777,00 zł

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

zadanie zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 1.926,32 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 38,53 zł

- z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

zadanie zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 1.599,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 379,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 175,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna na podstawie wyroku sądu oraz na obsługę tego zadania.

*** rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 1.777,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

5. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

zadanie zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 22,56 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 3,89 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 0,55 zł

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

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność wprowadzono zmiany dotyczące robót publicznych.

