

**ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2021
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 czerwca 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 **73.750.769,53 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 71.880.582,83 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 1.870.186,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **73.897.839,53 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 70.647.089,53 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 3.250.750,00 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
Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.83.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	652 190,05	7 944,00	660 134,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 959,45	7 944,00	107 903,45
852		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	99 958,00	7 944,00	107 902,00
			Pomoc społeczna	1 733 872,55	50 440,00	1 784 312,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 725,00	7 100,00	152 825,00
		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	25 100,00	7 100,00	32 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 100,00	43 340,00	418 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 100,00	43 340,00	418 440,00
Razem:				73 692 385,53	58 384,00	73 750 769,53

Wydatki budżetu 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.83.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 220 017,00	0,00	2 220 017,00
			Drogi publiczne gminne	768 981,00	0,00	768 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 211,00	-3 000,00	24 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 425 721,98	7 944,00	5 433 665,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 021,04	7 944,00	399 965,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 864,00	7 944,00	264 808,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 555,65	0,00	711 555,65
	75416		Straż gminna (miejska)	221 705,65	0,00	221 705,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 000,00	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	-10 100,00	139 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-3 960,68	4 839,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	9 960,68	17 060,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	22 830 821,26	0,00	22 830 821,26
	80101		Szkoły podstawowe	13 507 410,28	-2 000,00	13 505 410,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 321,00	-3 763,00	591 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 677,00	5 863,00	124 540,00
		4260	Zakup energii	670 880,00	-2 088,00	668 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	15 000,00	86 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 365,00	-17 000,00	297 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	-10 000,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	-4 912,00	19 688,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 158,00	-5 500,00	658,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 130,00	-20 000,00	19 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 550,00	-5 000,00	13 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 298,00	-30 000,00	94 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	75 400,00	237 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 418,13	2 000,00	964 418,13

		4260	Zakup energii	11 940,00	2 000,00	13 940,00
852			Pomoc społeczna	5 206 190,55	50 440,00	5 256 630,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 223,00	27 930,00	731 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	663 223,00	27 930,00	691 153,00
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00	7 100,00	32 200,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	6 040,00	14 560,00
			Zakup usług pozostałych	16 580,00	1 060,00	17 640,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	507 640,00	15 410,00	523 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 466,00	15 410,00	402 876,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	855 515,08	0,00	855 515,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 467,00	0,00	225 467,00
		3240	Stypendia dla uczniów	216 427,00	0,00	216 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 545,92	0,00	2 622 545,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 750,00	0,00	223 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	12 566,00	15 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	-10 000,00	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-2 566,00	197 434,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 400,00	0,00	1 322 400,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	10 000,00	26 900,00
926			Kultura fizyczna	1 125 439,34	0,00	1 125 439,34
	92601		Obiekty sportowe	703 595,54	0,00	703 595,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	-36 000,00	23 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Razem:	73 839 455,53	58 384,00	73 897 839,53

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa
Nr 0050.83.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 7.944,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwiec 2021 r. zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.2.57.2021.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego BF-I.3111.2.56.2021.ASob.

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

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 43.340,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.14.2021.BKro.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z bieżącymi remontami dróg.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

zadanie zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 7.944,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwiec 2021 r.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

§ 3020 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na sorty mundurowe dla nowego funkcjonariusza SM.

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 10.100,00 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 3.960,68 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 9.960,68 zł

§ 4410 zwiększyć o kwotę 100,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki poniesione na przesyłki pocztowe oraz na podróże służbowe przez Straż Miejską w Koźuchowie.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 3.763,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.863,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 17.000,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4480 zmniejszyć o kwotę 5.500,00 zł

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 6050 zwiększyć o kwotę 75.400,00 zł na zadaniu „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej”

- z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej dla uczniów i dzieci korzystających z orlika szkolnego oraz na konserwację i zakup materiałów konserwatorskich placu zabaw przy ul Chopina.

b) Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 2.088,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 88,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie opłaty za polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia majątku w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 4260 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 27.930,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

*** rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 6.040,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.060,00 zł

- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 27.930,00 zł
§ 3110 zwiększyć o kwotę 43.340,00 zł
- na realizację programu "Posiłki w szkole i w domu".

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

§ 3240 (Urząd Miejski) zmniejszyć o kwotę 17.520,00 zł
§ 3240 (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie) zwiększyć o kwotę 17.520,00 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 12.566,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.566,00 zł
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów koszenia ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren Gminy Koźuchów.

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

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł
- z przeznaczeniem na wymianę 12 opraw na ledowe w miejscowości Drwalewice z wykorzystaniem funduszu sołeckiego.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 36.000,00 zł
§ 6050 zwiększyć o kwotę 36.000,00 zł na zadaniu "Montaż bramy ozdobnej przy ul. Moniuszki (kapielisko)".

BURMISTRZ

Paweł Jagasek