

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2021
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 9 lipca 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 **73.357.188,15 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 71.487.001,45 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 1.870.186,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **73.504.258,15 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 70.253.508,15 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
Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.89.2021 z dnia 9 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	1 252 573,85	172 709,15	1 425 283,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 709,15	172 709,15
852	85215	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	0,00	172 709,15	172 709,15
			Pomoc społeczna	1 784 312,55	5 335,47	1 789 648,02
			Dodatki mieszkaniowe	3 631,55	2 089,47	5 721,02
85219		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	3 631,55	2 089,47	5 721,02
			Ośrodki pomocy społecznej	120 745,00	3 246,00	123 991,00
		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	3 245,00	3 246,00	6 491,00
855	85503		Rodzina	24 386 011,00	-571 626,00	23 814 385,00
			Karta Dużej Rodziny	139,00	64,00	203,00
85504		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	139,00	64,00	203,00
			Wspieranie rodziny	572 000,00	-571 690,00	310,00
		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	572 000,00	-571 690,00	310,00
Razem:				73 750 769,53	-393 581,38	73 357 188,15

Wydatki budżetu 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.89.2021 z dnia 9 lipca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 990,00	0,00	1 543 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 990,00	0,00	1 543 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 954,00	-8 000,00	354 954,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 830 821,26	172 709,15	23 003 530,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 709,15	172 709,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 777,28	11 777,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	160 931,87	160 931,87
852			Pomoc społeczna	5 256 630,55	5 335,47	5 261 966,02
	85202		Domy pomocy społecznej	1 170 000,00	-28 000,00	1 142 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	-28 000,00	1 142 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	203 631,55	2 089,47	205 721,02
		3110	Świadczenia społeczne	203 560,34	2 048,50	205 608,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,21	40,97	112,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 969 286,00	31 246,00	2 000 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 198,00	3 198,00	6 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 022,00	30,00	20 052,00
		4260	Zakup energii	0,00	28 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 525,00	18,00	58 543,00
855			Rodzina	25 243 433,00	-571 626,00	24 671 807,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	64,00	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,04	53,43	169,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,12	9,26	29,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,84	1,31	4,15
	85504		Wspieranie rodziny	756 144,00	-571 690,00	184 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 500,00	-553 200,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 429,74	-14 197,39	127 232,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 525,19	-2 444,74	23 080,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy - z Fundusz Solidarnościowy	3 632,07	-347,87	3 284,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 000,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 622 545,92	0,00	2 622 545,92
	90095	Pozostała działalność	511 395,92	0,00	511 395,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	394,35	12 894,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 748,00	2 211,30	31 959,30
	4260	Zakup energii	3 950,00	394,35	4 344,35
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00

	Razem:		73 897 839,53	-393 581,38	73 504 258,15
--	---------------	--	---------------	-------------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.89.2021 z dnia 9 lipca 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

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

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 172.709,15 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.3111.1.47.2021.MDom Wojewody Lubuskiego.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 2.089,47 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w III kwartale 2021 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego BF-I.3111.1.72.2021.ASob.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 3.246,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego przez sąd za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych do końca 2021 roku oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem BF-I.3111.2.68.2021.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 64,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego BF-I.3111.1.3.2021.ASob.

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

- zmniejszyć dotację celową (§2010) o kwotę 571.690,00 zł w związku z wejściem w życie od dnia 01.07.2021 r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start", na podstawie których realizatorem programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z pismem BF-I.3111.2.65.2021.ASob Wojewody Lubuskiego.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4600 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wyroki za niezapewnienie lokalu socjalnego.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

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

§ 4210 (Urząd Miejski w Koźuchowie) zwiększyć o kwotę 11.777,28 zł

§ 4240 (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie) zwiększyć o kwotę 88.885,17 zł

§ 4240 (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie) zwiększyć o kwotę 45.282,60 zł

§ 4240 (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym) zwiększyć o kwotę 26.764,10 zł

- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2021/2022.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej**

§ 4330 zmniejszyć o kwotę 28.000,00 zł

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

zadania zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 2.048,50 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 40,97 zł

- z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

zadania zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 3.198,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 30,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 18,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego przez sąd za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych do końca 2021 roku oraz na obsługę tego zadania.

§ 4260 zwiększyć o kwotę 28.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłacenie energii elektrycznej przez OPS w Koźuchowie.

4. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 53,43 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 9,26 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę 1,31 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny.

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 553.200,00 zł
§ 4010 zmniejszyć o kwotę 14.197,39 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 2.444,74 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 347,87 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł
- zmniejszenie przyznanych środków na realizację programu "Dobry start" -300+ - program będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 394,35 zł
§ 4170 zwiększyć o kwotę 2.211,30 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę 394,35 zł
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii oraz na wynagrodzenie za utrzymanie Targowiska Miejskiego w Koźuchowie.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek