

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2021
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 31 sierpnia 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 **74.717.822,76 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 71.907.636,06 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.810.186,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **75.397.573,76 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 70.790.142,76 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 4.607.431,00 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 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.113.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	710 687,05	12 003,00	722 690,05		
			Urzędy wojewódzkie	128 456,45	12 003,00	140 459,45		
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	128 455,00	12 003,00	140 458,00		
			Pomoc społeczna	1 789 648,02	7 645,49	1 797 293,51		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 721,02	-456,51	5 264,51	
		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	5 721,02	-456,51	5 264,51		
			Ośrodki pomocy społecznej	123 991,00	6 102,00	130 093,00		
		85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00	6 102,00	123 602,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 825,00	2 000,00	154 825,00	
			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	32 200,00	2 000,00	34 200,00	
		855	85503		Rodzina	23 823 085,00	102,00	23 823 187,00
					Karta Dużej Rodziny	203,00	102,00	305,00
		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	203,00	102,00	305,00		
Razem:				74 698 072,27	19 750,49	74 717 822,76		

Wydatki Budżetu 2021r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.113.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 283 017,00	0,00	3 283 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 981,00	-604 500,00	1 104 481,00
	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	-604 500,00	945 500,00
			Drogi wewnętrzne	273 730,59	604 500,00	878 230,59
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 500,00	604 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 990,00	0,00	1 545 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 545 990,00	0,00	1 545 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	324 000,00	-20 000,00	304 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	30 000,00	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 954,00	-20 500,00	334 454,00
			Administracja publiczna	5 437 218,98	12 003,00	5 449 221,98
750	75011		Urzędy wojewódzkie	420 518,04	12 003,00	432 521,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 361,00	5 503,00	290 864,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 500,00	36 500,00
			Oświata i wychowanie	23 202 135,41	0,00	23 202 135,41
801	80101		Szkoły podstawowe	13 516 510,28	33 029,00	13 549 539,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 540,00	32 929,00	157 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 365,00	100,00	297 465,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 190,50	-32 929,00	486 261,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	-3 692,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 152,00	-26 308,00	144 844,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-669,00	1 331,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	-2 260,00	250,00
	80195		Pozostała działalność	159 097,95	-100,00	158 997,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	-100,00	1 345,00
852			Pomoc społeczna	5 261 966,02	7 645,49	5 269 611,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 721,02	-456,51	205 264,51
		3110	Świadczenia społeczne	205 608,84	-447,56	205 161,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,18	-8,95	103,23

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 006 632,00	6 102,00	2 006 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 056,00	4 992,00	1 342 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	1 110,00	10 470,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	2 000,00	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	2 000,00	19 640,00
855		Rodzina	24 680 507,00	102,00	24 680 609,00
85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	102,00	305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,47	85,15	254,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,38	14,76	44,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,15	2,09	6,24
Razem:			75 377 823,27	19 750,49	75 397 573,76

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.113.2021 z dnia 31 sierpnia 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 12.003,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu sierpień 2021 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.2.89.2021 z Lubuskiego Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zmniejszyć dotację celową (§2010) o kwotę 456,51 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 BF-I.3111.1.34.2021.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 6.102,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.57.2021.ACac.

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

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem BF-I.3111.2.88.2021 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 102,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.3.2021.ASob Wojewody Lubuskiego.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 604.500,00 zł na zadaniu "Przebudowa dróg na terenie Gminy Koźuchów"
- część zadania planowana jest do realizacji w zakresie dróg gminnych, a pozostała w zakresie dróg wewnętrznych.

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6050 zwiększyć o kwotę 604.500,00 zł na zadaniu "Przebudowa dróg na terenie Gminy Koźuchów"
- część zadania planowana jest do realizacji w zakresie dróg gminnych, a pozostała w zakresie dróg wewnętrznych.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.500,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 20.500,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami lokali/budynków gminnych oraz z zamówieniem budynku gospodarczego o lekkiej konstrukcji metalowej na działce gminnej przy budynku mieszkalnym - ul. Szprotawska 27 w Koźuchowie.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 12.003,00 zł

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

zadanie zlecone:

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 6.500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 6.500,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie renowacji i oprawy ksiąg aktów stanu cywilnego w ramach przekazanej dotacji.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 32.929,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 100,00 zł

- z przeznaczeniem na unowocześnianie komputerów używanych przez nauczycieli oraz przygotowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie do nauki w reżimie sanitarnym oraz na zakup licencji Librus Synergia na rok szkolny 2021/2022.

*** rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 3.692,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 26.308,00 zł

§ 4500 zmniejszyć o kwotę 669,00 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 2.260,00 zł

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 100,00 zł

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 447,56 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 8,95 zł

- zmniejszenie w obszarze dodatków energetycznych.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 4.992,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 1.110,00 zł

- z przeznaczeniem na zapewnienie środków na pokrycie płac dotyczących umowy zlecenie oraz dodatku dla pracowników socjalnych - 250 zł.

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

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

6. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 85,15 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 14,76 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 2,09 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny dla OPS w Koźuchowie.

