

**ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2021
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 września 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 **75.082.788,53 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 72.266.182,27 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.816.606,26 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **75.762.539,53 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 71.216.957,07 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 4.545.582,46 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 0050.131.2021 z dnia 30 września 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	722 690,05	12 471,00	735 161,05	
			Urzędy wojewódzkie	140 459,45	12 471,00	152 930,45	
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	140 458,00	12 471,00	152 929,00	
			Pomoc społeczna	1 797 293,51	-49 233,00	1 748 060,51	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900,00	5 054,00	63 954,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00	5 054,00	63 954,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	-52 552,00	422 448,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	-52 552,00	422 448,00	
			Zasiłki stałe	534 500,00	-15 855,00	518 645,00	
	85228	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 000,00	-15 855,00	510 145,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 825,00	14 120,00	168 945,00
	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	34 200,00	14 120,00	48 320,00
			Rodzina	23 824 147,00	138 959,00	23 963 106,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 658 772,00	116 000,00	7 774 772,00	
		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	7 499 000,00	116 000,00	7 615 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	59,00	364,00		

	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	305,00	59,00	364,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	22 900,00	89 900,00
	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	67 000,00	22 900,00	89 900,00

Razem:			74 980 591,53	102 197,00	75 082 788,53
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.131.2021 z dnia 30 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 449 221,98	12 729,38	5 461 951,36
			Urzędy wojewódzkie	432 521,04	12 471,00	444 992,04
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 864,00	12 471,00	303 335,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 476 241,94	258,38	4 476 500,32
			Zakup materiałów i wyposażenia	205 448,94	5 921,10	211 370,04
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 750,00	-5 662,72	81 087,28
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 965,00	0,00	169 965,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 000,00	18 500,00
			Zakup usług pozostałych	131 000,00	-5 000,00	126 000,00
					1 059 355,65	-258,38
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	821 650,00	0,00	821 650,00
			Ochotnicze stráže pożarne	69 730,00	-10 000,00	59 730,00
			Zakup energii	78 700,00	10 000,00	88 700,00
			Zakup usług pozostałych	221 705,65	-258,38	221 447,27
			Straż gminna (miejska)	3 875,65	-258,38	3 617,27
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
				23 235 735,41	0,00	23 235 735,41
			Oświata i wychowanie	13 583 139,28	0,00	13 583 139,28
			Szkoły podstawowe	8 386 419,00	5 785,00	8 392 204,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 558,00	-6 105,00	585 453,00
	Dodatek wynagrodzenie roczne	157 469,00	7 000,00	164 469,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	320,00	7 100,00		
	Zakup usług zdrowotnych	94 298,00	-7 000,00	87 298,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964 418,13	0,00	964 418,13		
80103	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 180,00	-300,00	27 880,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	590,00	300,00	890,00
			Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 808 657,00	0,00	5 808 657,00
			Przedszkola	9 070,00	2 000,00	11 070,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 093 928,00	-2 000,00	2 091 928,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 709,15	0,00	172 709,15
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,97	987,03	2 697,00

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 931,87	-987,03	159 944,84
		Ochrona zdrowia	447 655,00	0,00	447 655,00
85195		Pozostała działalność	157 655,00	0,00	157 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 644,41	12 744,41
	4300	Zakup usług pozostałych	105 090,00	-2 644,41	102 445,59
852		Pomoc społeczna	5 269 611,51	-49 233,00	5 220 378,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900,00	5 054,00	63 954,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 900,00	5 054,00	63 954,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 153,00	-52 552,00	678 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	691 153,00	-52 552,00	638 601,00
85216		Zasiłki stałe	534 500,00	-15 855,00	518 645,00
85228		Świadczenia społeczne	526 000,00	-15 855,00	510 145,00
	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	14 120,00	48 320,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	5 040,00	19 600,00
		Zakup usług pozostałych	19 640,00	9 080,00	28 720,00
855		Rodzina	24 681 569,00	138 959,00	24 820 528,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 556 700,00	116 000,00	7 672 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 756 917,00	112 621,36	6 869 538,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 480,00	3 378,64	162 858,64
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	59,00	364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,62	49,25	303,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,14	8,54	52,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,24	1,21	7,45
85504		Wspieranie rodziny	185 414,00	0,00	185 414,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	60,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	22 900,00	89 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	22 900,00	89 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 126,92	0,00	2 647 126,92

90015		Oświetlenie ulic, placów i j	1 322 400,00	0,00	1 322 400,00
	4260	Zakup energii	540 000,00	21 248,54	561 248,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 500,00	-21 248,54	296 251,46
90095		Pozostała działalność	531 775,92	0,00	531 775,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 446,30	-15 000,00	28 446,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 310,92	16 500,00	57 810,92
	4300	Zakup usług pozostałych	226 540,00	-1 500,00	225 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 721 984,54	0,00	3 721 984,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 557 734,18	0,00	1 557 734,18
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	10 345,00	52 545,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	-10 345,00	6 455,00
		Razem:	75 660 342,53	102 197,00	75 762 539,53

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa
Nr 0050.131.2021 z dnia 30 września 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 12.471,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu wrzesień 2021 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.2.103.2021 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 5.054,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.11.2021.MWas.

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

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 52.552,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem PS-V.3120.11.2021.ACac.

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 15.855,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pismem PS.V.3120.11.2021 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

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

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 14.120,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem BF-I.3111.2.100.2021.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. W dziale 855 - Rodzina

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

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 116.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem BF-I.3111.1.95.2021.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 59,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.66.2021.ASob Wojewody Lubuskiego.

*** rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 22.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłku dla opiekuna, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z pismem BF-I.3111.1.95.2021.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 12.471,00 zł

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

*** rozdziale 75023 - Urzędy gmin**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.921,10 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 5.662,72 zł

- odpis na ZFŚS.

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących Gminę Kozuchów.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na bieżące zakupy usług pozostałych w jednostkach OSP Gmina Kozuchów.

*** rozdziale 75416 - Straż Miejska**

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 258,38 zł

- odpis na ZFŚS.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 5.785,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup komputera do biblioteki szkolnej, gablot oraz na wypłatę odprawy rentowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie.

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 320,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 320,00 zł

- z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

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

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł

§ 4360 zwiększyć o kwotę 300,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne świadczone dla Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 3020 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłacenie świadczenia na start w wysokości 1.000 zł dla dwóch nauczycieli stażystów Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie.

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

§ 4210 zwiększyć o kwotę 987,03 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 940,50 zł na jednostce *Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie*

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 44,55 zł na jednostce *Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie*

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 1,98 zł na jednostce *Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym*

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki.

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

*** rozdziale 85195 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.644,41 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.644,41 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług promujących szczepienia COVID-19.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 4130 zwiększyć o kwotę 5.054,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 52.552,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 15.855,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

§ 4170 zwiększyć o kwotę 5.040,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 9.080,00 zł

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

6. W dziale 855 - Rodzina

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

Zadania zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 112.621,36 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 3.378,64 zł

- zwiększenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę wynagrodzenia.

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 49,25 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 8,54 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1,21 zł

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

*** rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

§ 4130 zwiększyć o kwotę 22.900,00 zł

- zwiększenie środków na wypłatę składek zdrowotnych na osoby pobierające niektóre świadczenia.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 21.248,54 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 21.248,54 zł na zadaniu "Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów"

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie zakupu energii elektrycznej na cały 2021 rok.

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 16.500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i dekoracji świątecznych oraz na zakup koszy typu "PLUTO" wraz z pojemnikami na papierowe zestawy higieniczne.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.345,00 zł

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 10.345,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prace rozbiórkowe budynku socjalnego przy świetlicy wiejskiej w Studzieńcu.

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek