

**ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2021  
BURMISTRZA KOŻUCHOWA  
z dnia 29 października 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 **75.560.897,49 zł**  
w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 72.644.291,23 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 2.916.606,26 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **76.240.648,49 zł**  
w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 71.339.057,03 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 4.901.591,46 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**  
**Paweł Jagasek**

**Dochody budżetu 2021 r.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.144.2021 z dnia 29 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 862,00</b>	<b>214 109,16</b>	<b>474 971,16</b>
			Pozostała działalność	260 862,00	214 109,16	474 971,16
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 162,00	214 109,16	472 271,16
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>749 661,05</b>	<b>9 434,00</b>	<b>759 095,05</b>
			Urzędy wojewódzkie	152 930,45	9 434,00	162 364,45
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 929,00	9 434,00	162 363,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 766 560,98</b>	<b>-782,85</b>	<b>1 765 778,13</b>
			Dodatki mieszkaniowe	7 353,98	-782,85	6 571,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 353,98	-782,85	6 571,13
<b>Razem:</b>				75 338 137,18	222 760,31	75 560 897,49

**Wydatki budżetu 2021 r.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa Nr 0050.144.2021 z dnia 29 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>305 662,00</b>	<b>214 109,16</b>	<b>519 771,16</b>
			Melioracje wodne	7 100,00	0,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 000,00	7 100,00
		01095	Pozostała działalność	258 162,00	214 109,16	472 271,16
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,00	4 119,18	8 568,18
		4430	Różne opłaty i składki	253 118,07	209 989,98	463 108,05
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 645 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 990,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 645 990,00	0,00	1 645 990,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 940,00	-10 000,00	30 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 000,00	30 500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 375 065,98</b>	<b>9 434,00</b>	<b>5 384 499,98</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	394 992,04	9 434,00	404 426,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 335,00	9 434,00	262 769,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 965,00	0,00	169 965,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 000,00	23 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 065 573,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 573,65</b>
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	827 868,00	0,00	827 868,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 550,00	-9 000,00	50 550,00
		4260	Zakup energii	59 730,00	-10 000,00	49 730,00
801		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	10 000,00	24 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 540,00	9 000,00	39 540,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 533 222,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23 533 222,59</b>
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 642,00	0,00	89 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 465,00	-5 000,00	34 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 670,00	-4 000,00	4 670,00
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 707,00	9 000,00	48 707,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 238 878,98</b>	<b>-782,85</b>	<b>5 238 096,13</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	207 353,98	-782,85	206 571,13
	3110	Świadczenia społeczne	207 209,78	-767,50	206 442,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,20	-15,35	128,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 023 045,00	0,00	2 023 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 459,00	3 500,00	1 361 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 472,00	-3 723,03	96 748,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 846,00	-2 500,00	242 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 391,00	-3 932,97	31 458,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 470,00	-1 170,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 052,00	20 000,00	40 052,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-445,00	14 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	-510,00	2 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 100,00	14 610,44	40 710,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-965,44	1 234,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458,00	-863,00	595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 001,00	-24 001,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>907 920,08</b>	<b>0,00</b>	<b>907 920,08</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 467,00	0,00	225 467,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 427,00	-4 960,00	211 467,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 040,00	4 960,00	14 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 820 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 820 579,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 098 550,00	0,00	16 098 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	2 790,48	69 030,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	-381,16	12 438,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00	-62,55	1 761,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	-4 680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 924,15	3 673,23	15 597,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	-223,00	425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	-1 117,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 672 700,00	0,00	7 672 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 858,64	2 059,51	164 918,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 125,00	-1 741,46	10 383,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 257,00	-539,44	559 717,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,00	-98,09	4 135,91

4300	Zakup usług pozostałych	180,00	2 466,40	2 646,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 593,00	-2 146,92	446,08

<b>Razem:</b>		76 017 888,18	222 760,31	76 240 648,49
---------------	--	---------------	------------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.144.2021 z dnia 29 października 2021 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

**Zmiany w planie dochodów:**

**1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**\* rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 214.109,16 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Gminę w II terminie płatniczym 2021 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.1.124.2021.AUrb Wojewody Lubuskiego.

**2. W dziale 750 - Administracja publiczna**

**\* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 9.434,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu październik 2021 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.2.137.2021 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

**3. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

**\* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zmniejszyć dotację celową (§2010) o kwotę 782,85 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w I kwartale 2021 roku wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.1.72.2021.ASob.

**Zmiany w planie wydatków:**

**1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**\* rozdziale 01008 - Melioracje wodne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego przy ul. Diamentowej (działka nr 49 obr. 1 Koźuchów)

**\* rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 4.119,81 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 209.989,98 zł

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę.

**2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup opału do ogrzewania budynku po byłej Szkole w Broniszowie.

**3. W dziale 750 - Administracja publiczna**

**\* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzki**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 9.434,00 zł

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

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

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących promocji Gminy Koźuchów.

**4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**\* rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 9.000,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł

- z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz na badania lekarskie członków w jednostkach OSP Gmina Koźuchów.

**5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

**\* rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł

- z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

**6. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

**\* rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Zadania zlecone:

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 15,35 zł

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 767,50 zł

- dodatki energetyczne.

**\* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zadania własne:

- § 4010 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł
- § 4040 zmniejszyć o kwotę 3.723,03 zł
- § 4110 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł
- § 4120 zmniejszyć o kwotę 3.932,97 zł
- § 4170 zmniejszyć o kwotę 1.170,00 zł
- § 4210 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł
- § 4260 zmniejszyć o kwotę 445,00 zł
- § 4280 zmniejszyć o kwotę 510,00 zł
- § 4410 zwiększyć o kwotę 14.610,44 zł
- § 4430 zmniejszyć o kwotę 965,44 zł
- § 4520 zmniejszyć o kwotę 863,00 zł
- § 4710 zmniejszyć o kwotę 24.001,00 zł

- z przeznaczeniem na płace dla pracowników, zakup materiałów do remontu dachu oraz na wyjazdy opiekunek środowiskowych i pracowników socjalnych do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

## 7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- § 3240 zmniejszyć o kwotę 29.481,54 zł (Urząd Miejski)
- § 3240 zwiększyć o kwotę 24.521,54 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
- § 3260 zwiększyć o kwotę 4.960,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne.

## 8. W dziale 855 - Rodzina

### \* rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone:

- § 4010 zwiększyć o kwotę 2.790,48 zł
- § 4110 zmniejszyć o kwotę 381,16 zł
- § 4120 zmniejszyć o kwotę 62,55 zł
- § 4170 zmniejszyć o kwotę 4.680,00 zł
- § 4210 zwiększyć o kwotę 3.673,23 zł
- § 4520 zmniejszyć o kwotę 223,00 zł
- § 4710 zmniejszyć o kwotę 1.117,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie plac dla pracowników oraz na zakup materiałów do remontu dachu Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

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

- § 4010 zwiększyć o kwotę 2.059,51 zł
- § 4040 zmniejszyć o kwotę 1.741,46 zł
- § 4110 zmniejszyć o kwotę 539,44 zł
- § 4120 zmniejszyć o kwotę 98,09 zł
- § 4300 zwiększyć o kwotę 2.466,40 zł
- § 4710 zmniejszyć o kwotę 2.146,92 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie plac dla pracowników oraz środków na zapłatę prowizji bankowej za wysyłane przelewy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

**BURMISTRZ**  
*Jogas*  
Paweł Jagasek