

**ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2021
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 grudnia 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 ze zm.), 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 wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dochody budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **76.209.784,48 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 72.949.378,22 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.260.406,26 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **76.889.535,48 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 71.683.744,02 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 5.205.791,46 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
Paweł Jagasek

Wydatki budżetu 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.181.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 728 744,00	0,00	1 728 744,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 744,00	0,00	1 728 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-1 800,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	-940,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-6 000,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	316 000,00	6 000,00	322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	494 500,00	-7 000,00	487 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 208,00	-5 000,00	424 208,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	361 000,00	14 740,00	375 740,00
		750		Administracja publiczna	5 419 086,10	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 563,00	0,00	226 563,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 463,00	-5 000,00	185 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	5 000,00	32 200,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 467 664,06	0,00	4 467 664,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	6 100,00	38 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	-6 100,00	45 400,00
		801		Oświata i wychowanie	24 191 546,57	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 349 537,28	0,00	14 349 537,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 179,00	1 600,00	112 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 313 235,00	-91 030,30	8 222 204,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 707,00	-26 100,00	1 476 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 633,00	-7 000,00	183 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	600,00	39 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 642,00	95 777,00	426 419,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 000,00	34 500,00	229 500,00
		4260	Zakup energii	681 792,00	-7 000,00	674 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 800,00	2 030,00	162 830,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 095,00	-700,00	19 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	-877,00	5 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 858,00	-300,00	19 558,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 863,28	1 273,30	359 136,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 830,00	-243,00	17 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 550,00	-530,00	13 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 678,00	-2 000,00	16 678,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 375,98	0,00	914 375,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 917,00	-200,00	8 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,00	-93,00	27 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 215,00	1 375,00	27 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	332,00	-224,00	108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-752,00	1 548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	106,00	-106,00	0,00
80104		Przedszkola	6 039 109,00	0,00	6 039 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 448,00	-850,00	2 006 598,00
	4260	Zakup energii	89 270,00	850,00	90 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 050,00	580,00	50 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 588,00	-500,00	89 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,00	-50,00	6 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	-30,00	271,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	421 261,50	0,00	421 261,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 844,00	-50,00	134 794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	308,45	50,00	358,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 642,00	0,00	89 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	565,00	1 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 585,00	-1 000,00	27 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	-265,00	4 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 709,00	700,00	55 409,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 280 930,40	0,00	1 280 930,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,00	-2 700,00	2 623,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200,00	2 700,00	36 900,00
		Pomoc społeczna	5 159 662,13	0,00	5 159 662,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 949,00	0,00	658 949,00
	3110	Świadczenia społeczne	618 949,00	21 130,88	640 079,88
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-21 130,88	18 869,12
		852			

85219		Ośrodki pomocy społecznej,	2 020 881,00	0,00	2 020 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	-7 853,14	14 646,86
	4260	Zakup energii	9 555,00	-1 500,00	8 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	18 492,00	41 992,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	-382,00	2 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 788,93	-6 000,00	62 788,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 605,00	-3 000,00	3 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 977,00	935,14	61 912,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-692,00	2 108,00
85295		Pozostała działalność	29 910,00	0,00	29 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 425,40	12,02	16 437,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835,30	2,08	2 837,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,64	-14,10	347,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 481,12	0,00	373 481,12
85395		Pozostała działalność	373 481,12	0,00	373 481,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 353,90	-185,56	92 168,34
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	185,56	7 885,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	882 334,08	0,00	882 334,08
85401		Świetlice szkolne	539 807,08	0,00	539 807,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 060,00	-200,00	376 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 335,00	200,00	7 535,00
855		Rodzina	24 844 336,00	0,00	24 844 336,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 782 700,00	0,00	7 782 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 869 894,54	33 380,81	6 903 275,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 918,15	-1 013,07	163 905,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 457,46	-32 290,22	633 167,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 126,80	-77,52	4 049,28
85504		Wspieranie rodziny	185 414,00	0,00	185 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	774,88	5 425,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-774,88	1 725,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 341,39	0,00	2 568 341,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 700,00	0,00	1 284 700,00
	4260	Zakup energii	561 248,54	4 000,00	565 248,54
	4270	Zakup usług remontowych	436 000,00	-4 000,00	432 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzic. za narodowego	3 676 887,86	0,00	3 676 887,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 759,60	0,00	1 560 759,60
		Zakup energii	82 000,00	1 500,00	83 500,00
		Zakup usług remontowych	151 961,47	-1 500,00	150 461,47
Razem:			76 889 535,48	0,00	76 889 535,48

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.181.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

- § 4110 zmniejszyć o kwotę 1.800,00 zł
- § 4170 zmniejszyć o kwotę 940,00 zł
- § 4210 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł
- § 4260 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł
- § 4270 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł
- § 4300 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł
- § 4400 zwiększyć o kwotę 14.740,00 zł

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- § 3030 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł
- § 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł
- zmiany wynikające ze zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych.

*** rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- § 4170 zwiększyć o kwotę 6.100,00 zł
- § 4270 zmniejszyć o kwotę 6.100,00 zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

- § 4010 zmniejszyć o kwotę 35.000,00 zł
- § 4210 zwiększyć o kwotę 35.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

- § 3020 zwiększyć o kwotę 1.600,00 zł
- § 4010 zmniejszyć o kwotę 54.500,00 zł
- § 4110 zmniejszyć o kwotę 16.100,00 zł
- § 4120 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł
- § 4170 zwiększyć o kwotę 600,00 zł
- § 4210 zwiększyć o kwotę 47.000,00 zł
- § 4240 zwiększyć o kwotę 34.500,00 zł
- § 4260 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł
- § 4270 zmniejszyć o kwotę 2.500,00 zł
- § 4360 zmniejszyć o kwotę 700,00 zł
- § 4410 zmniejszyć o kwotę 100,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup projektora do biblioteki szkolnej, krzeseł na korytarze, stolików do pokoju nauczycielskiego, niszczarki do sekretariatu, 2 monitorów dotykowych, 3 zestawów komputerowych do pracowni, kamerek do nauczania zdalnego, 2 komputerów, programów edukacyjnych dla uczniów, koszy przed budynkiem szkoły, rolet do klasy, wózków dla pań sprzątających, drzwi wejściowych do klas oraz na pokrycie kosztów wypłaty "dodatku na start" dla nauczyciela stażysty i dofinansowania do zakupu okularów korygujących dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 1.530,30 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 13.777,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 4.530,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 777,00 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 1.273,30 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 257,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 530,00 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do księgowości, telefonu, dwóch foteli biurowych oraz krzesełek dla uczniów, na wymianę drzwi zewnętrznych w budynku szkoły, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 93,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.375,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 224,00 zł

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 752,00 zł

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 106,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 850,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 850,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 580,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 50,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 30,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za gaz z miesiąca grudzień 2021 r. oraz na pokrycie kosztów remontu szatni i wymiany rur kanalizacyjnych w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

* rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 50,00 zł

§ 4710 zwiększyć o kwotę 50,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na PPK za miesiąc grudzień 2021 r. osób zatrudnionych na umowę - zlecenie sprawujących opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół.

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup szkolenia dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie.

§ 4210 zwiększyć o kwotę 565,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 265,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.700,00 zł

§ 4240 zwiększyć o kwotę 2.700,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kozuchowie.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 21.130,88 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 21.130,88 zł

- z przeznaczeniem na zapewnienie środków na świadczenia celowe.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zadania własne:

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 7.853,14 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 18.492,00 zł

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 382,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 935,14 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 692,00 zł

- z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na archiwum, biura dla psychoterapeuty oraz magazyn.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 12,02 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2,08 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 14,10 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za realizację programu "Wspieraj Seniora" za 2021 r.

5. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 4017 zmniejszyć o kwotę 185,56 zł na projekcie "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Kozuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym"

§ 4417 zwiększyć o kwotę 185,56 zł na projekcie "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym"

- z przeznaczeniem na wypłatę dla pracowników projektu za używanie samochodu do celów służbowych na terenie gminy Koźuchów.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85401 - Świetlice szkolne**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 200,00 zł

7. 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 33.380,81 zł

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 1.013,07 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 32.290,22 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 77,52 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS w Koźuchowie.

*** rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny**

§ 4440 zwiększyć o kwotę 774,88 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 774,88 zł

- środki na ZFŚS.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zapłatę faktur za zakup energii.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na uregulowanie należności za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej.


BURMISTRZ
Paweł Jagasek