

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2022
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 i 7 Uchwały Nr XLI/316/21 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2022 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 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **67.464.493,81 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 62.378.827,11 zł
- 2) dochody majątkowe: 5.085.666,70 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **71.546.337,13 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 63.078.247,86 zł
- 2) wydatki majątkowe: 8.468.089,27 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 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	602 349,55	10 618,00	612 967,55
			Urzędy wojewódzkie	69 717,85	10 618,00	80 335,85
801	80104	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	69 712,00	10 618,00	80 330,00
			Oświata i wychowanie	1 364 001,00	10 542,00	1 374 543,00
			Przedszkola	900 395,00	-3 012,00	897 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 920,00	-3 012,00	478 908,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 554,00	13 554,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 554,00	13 554,00
			Pomoc społeczna	1 654 150,62	383 617,75	2 037 768,37
			Pomoc w zakresie dożywiania	401 000,00	-16 559,00	384 441,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 000,00	-16 559,00	384 441,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	0,00	45 000,00	45 000,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	355 176,75	355 176,75
		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	0,00	355 176,75	355 176,75
855	85503		Rodzina	14 614 253,00	114,00	14 614 367,00
			Karta Dużej Rodziny	101,00	114,00	215,00

	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	101,00	114,00	215,00
--	------	---	--------	--------	--------

Razem:			67 059 602,06	404 891,75	67 464 493,81
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 184 590,00	0,00	1 184 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 590,00	30 000,00	296 590,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	918 000,00	-30 000,00	888 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
	750		Administracja publiczna	5 870 416,44	10 618,00	5 881 034,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	398 173,88	10 618,00	408 791,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 426,00	10 618,00	280 044,00	
801			Oświata i wychowanie	24 286 488,53	10 542,00	24 297 030,53
	80101		Szkoły podstawowe	13 744 782,08	0,00	13 744 782,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 143,00	1 117,00	1 579 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 485,00	160,00	211 645,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 971,00	100,00	99 071,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 896 413,00	-1 377,00	6 895 036,00
	80104		Przedszkola	5 837 375,00	10 542,00	5 847 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 050,00	10 542,00	85 592,00
	852		Pomoc społeczna	5 403 150,62	383 617,75	5 786 768,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	505 610,00	-16 559,00	489 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 610,00	-16 559,00	309 051,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	45 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00	
85295		Pozostała działalność	10 416,00	355 176,75	365 592,75	
	3110	Świadczenia społeczne	9 216,00	348 073,22	357 289,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 366,25	2 366,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,31	410,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,97	57,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 300,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 423,00	0,00	312 423,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 040,00	0,00	207 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 000,00	0,00	198 000,00
855			Rodzina	15 469 821,00	114,00	15 469 935,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	114,00	215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,31	95,17	179,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,62	16,50	31,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,07	2,33	4,40

			Razem:	71 141 445,38	404 891,75	71 546 337,13
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 10.618,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 10.618,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu marzec 2022 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.2.28.2021 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 2030 zmniejszyć o kwotę 3.012,00 zł

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 3.012,00 zł.

*** rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 13.554,00 zł

- wprowadza się dotację celową (§2030) na kwotę 13.554,00 zł.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

§ 2030 zmniejszyć o kwotę 16.559,00 zł

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 16.559,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.6.2022.BKro.

*** rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 45.000,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wichury) zgodnie z pismem BF-I.3111.1.24.2022.ASob z LUW w Gorzowie Wlkp.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 355.176,75 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 355.176,75 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.1.9.2022.ASob.

4. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 114,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 114,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem BF-I.3111.1.3.2022.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

*** rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

§ 4400 zmniejszyć o kwotę 30.000,00 zł

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadanie zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 10.618,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu marzec 2022 r.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.117,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 160,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4710 zwiększyć o kwotę 100,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 5.151,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4790 zmniejszyć o kwotę 6.528,00 zł (Urząd Miejski w Kożuchowie)

- z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych specjalistycznych zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.542,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 16.559,00 zł

- zmniejszenie środków na dożywianie wg programu "Posiłek w szkole i w domu".

*** rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zadanie zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 45.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku silnych wichur, które miały miejsce w gminach województwa lubuskiego w dniach 16-19 lutego 2022 r.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

Zadania zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 348.073,22 zł

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.366,25 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 410,31 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 57,97 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.300,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 469,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów tego zadania.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 3240 zmniejszyć o kwotę 42.144,00 zł (Urząd Miejski)

§ 3240 zwiększyć o kwotę 42.144,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie)

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

6. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 95,17 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 16,50 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 2,33 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek