

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2022
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 31 maja 2022 r.

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 oraz §7 Uchwały Nr XLV/346/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 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.
- dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Dochody budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **68.978.387,17 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 63.597.720,47 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.380.666,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **74.434.757,49 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 64.419.657,19 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 10.015.100,30 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
Joseph
Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.87.2022 z dnia 31 maja 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	629 457,55	16 208,71	645 666,26
			Urzędy wojewódzkie	95 173,85	14 900,00	110 073,85
	75095		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	95 168,00	14 900,00	110 068,00
			Pozostała działalność	1 652,00	1 308,71	2 960,71
758	75814		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 652,00	1 308,71	2 960,71
			Różne rozliczenia	18 421 981,00	40 846,00	18 462 827,00
			Różne rozliczenia finansowe	44 190,00	40 846,00	85 036,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 328,00	40 846,00	52 174,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 302,89	173 872,00	1 368 174,89
			Pozostała działalność	1 194 302,89	173 872,00	1 368 174,89
855	85501		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 760,00	173 872,00	508 632,00
			Rodzina	14 604 555,00	2 813,00	14 607 368,00
			Świadczenie wychowawcze	6 572 610,00	2 813,00	6 575 423,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 517 910,00	2 813,00	6 520 723,00
Razem:				68 744 647,46	233 739,71	68 978 387,17

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.87.2022 z dnia 31 maja 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	359 464,45	0,00	359 464,45
			Pozostała działalność	311 964,45	0,00	311 964,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,93	141,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,33	20,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 093,21	-992,26	5 100,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 590,00	0,00	1 384 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 590,00	10 000,00	531 590,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 000,00	-10 000,00	853 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 897 524,44	16 208,71	5 913 733,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 629,88	14 900,00	438 529,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 882,00	14 900,00	309 782,00
	75095		Pozostała działalność	195 260,00	1 308,71	196 568,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,00	1 308,71	2 960,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	717 079,00	0,00	717 079,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	422 230,00	0,00	422 230,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 960,00	5 000,00	78 960,00
	4260		Zakup energii	69 888,00	-5 000,00	64 888,00
801			Oświata i wychowanie	24 308 358,53	40 846,00	24 349 204,53
	80195		Pozostała działalność	179 781,98	40 846,00	220 627,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563,00	4 886,00	14 449,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	3 678,00	5 221,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	447,00	669,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 298,00	5 298,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 800,00	6 800,00
	4260		Zakup energii	0,00	2 600,00	2 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00

	4700	Szkolenia pracowników nie należących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00	430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 987,00	15 987,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 315,43	173 872,00	1 451 187,43
	85395	Pozostała działalność	1 277 315,43	173 872,00	1 451 187,43
	3110	Świadczenia społeczne	296 088,00	173 520,00	469 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 622,61	288,00	29 910,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,01	56,00	5 181,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,38	8,00	732,38
855		Rodzina	15 460 123,00	2 813,00	15 462 936,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 572 610,00	2 813,00	6 575 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 496 400,90	2 803,72	6 499 204,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,32	9,28	3 665,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 056 910,65	0,00	5 056 910,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 071 903,08	-149,00	2 071 754,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 265,80	-149,00	50 116,80
	92195	Pozostała działalność	169 900,57	149,00	170 049,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 802,97	49,00	59 851,97
	4300	Zakup usług pozostałych	45 347,60	100,00	45 447,60

Razem:	74 201 017,78	233 739,71	74 434 757,49
---------------	---------------	------------	---------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 652,00	1 308,71	2 960,71
			Pozostała działalność	1 652,00	1 308,71	2 960,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 652,00	1 308,71	2 960,71
758	75814		FP-"PESEL"	1 652,00	1 308,71	2 960,71
			Różne rozliczenia	11 328,00	40 846,00	52 174,00
			Różne rozliczenia finansowe	11 328,00	40 846,00	52 174,00
853	85395		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 328,00	40 846,00	52 174,00
			FP-"Edukacja"	11 328,00	40 846,00	52 174,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 160,00	173 872,00	476 032,00
			Pozostała działalność	302 160,00	173 872,00	476 032,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 160,00	173 872,00	476 032,00
			FP - "40+"	163 392,00	173 872,00	337 264,00
Razem:				315 140,00	216 026,71	531 166,71

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 652,00	1 308,71	2 960,71
	75095		Pozostała działalność	1 652,00	1 308,71	2 960,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,00	1 308,71	2 960,71
			FP-"PESEL"	1 652,00	1 308,71	2 960,71
801			Oświata i wychowanie	11 328,00	40 846,00	52 174,00
	80195		Pozostała działalność	11 328,00	40 846,00	52 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563,00	4 886,00	14 449,00
			FP-"Edukacja"	9 563,00	4 886,00	14 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	3 678,00	5 221,00
			FP-"Edukacja"	1 543,00	3 678,00	5 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	447,00	669,00
			FP-"Edukacja"	222,00	447,00	669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 298,00	5 298,00
			FP-"Edukacja"	0,00	5 298,00	5 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 800,00	6 800,00
			FP-"Edukacja"	0,00	6 800,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 600,00	2 600,00
			FP-"Edukacja"	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00
			FP-"Edukacja"	0,00	220,00	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	
		FP-"Edukacja"	0,00	500,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00	430,00	
		FP-"Edukacja"	0,00	430,00	430,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 987,00	15 987,00	
		FP-"Edukacja"	0,00	15 987,00	15 987,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 160,00	173 872,00	476 032,00
	85395		Pozostała działalność	302 160,00	173 872,00	476 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 088,00	173 520,00	469 608,00
			FP - "40+"	162 800,00	173 520,00	336 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408,32	288,00	2 696,32
			FP - "40+"	505,00	288,00	793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,05	56,00	462,05
			FP - "40+"	76,00	56,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,63	8,00	65,63
			FP - "40+"	11,00	8,00	19,00
				Razem:	315 140,00	531 166,71

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.87.2022 z dnia 31 maja 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 14.900,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 14.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu maju 2022 r., zgodnie z pismem BF-I.3111.2.56.2021 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 1.308,71 zł

- środki Funduszu Pomocy w związku z nadaniem numeru PESEL osobom przybyłym z terenu Ukrainy.

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 40.846,00 zł

- środki Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

3. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*** rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 173.872,00 zł

- środki Funduszu Pomocy na realizację świadczenia pieniężnego "40+".

4. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze**

§ 2060 zwiększyć o kwotę 2.813,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2060) o kwotę 2.813,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie z pismem BF-I.3111.2.59.2022.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 830,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 141,93 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 20,33 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 992,26 zł

- z przeznaczeniem na nagrodę dla pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw związanych z rozliczeniem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego dla rolników.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

- z przeznaczeniem na prace rozbiórkowe budynków gospodarczych przy ul. Dworcowej 3 w Koźuchowie.

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

§ 4390 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadanie zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 14.900,00 zł

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

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.308,71 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika w związku z nadaniem numeru PESEL osobom przybyłym z terenu Ukrainy (Fundusz Pomocy).

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia jednostek OSP Gmina Koźuchów.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 938,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4110 zwiększyć o kwotę 1304,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4120 zwiększyć o kwotę 188,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4240 zwiększyć o kwotę 6.300,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4260 zwiększyć o kwotę 2.600,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4300 zwiększyć o kwotę 220,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4790 zwiększyć o kwotę 6.330,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy) oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4010 zwiększyć o kwotę 938,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)
§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.194,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)
§ 4120 zwiększyć o kwotę 90,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)
§ 4790 zwiększyć o kwotę 5.772,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy).

§ 4110 zwiększyć o kwotę 665,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4120 zwiększyć o kwotę 95,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4210 zwiększyć o kwotę 200,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4240 zwiększyć o kwotę 500,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4410 zwiększyć o kwotę 500,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4700 zwiększyć o kwotę 430,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4790 zwiększyć o kwotę 3.885,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
- z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy).

§ 4010 zwiększyć o kwotę 3.010,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4110 zwiększyć o kwotę 515,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4120 zwiększyć o kwotę 74,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy).

§ 4210 zwiększyć o kwotę 5.098,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (Fundusz Pomocy).

6. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*** rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 173.520,00 zł
§ 4010 zwiększyć o kwotę 288,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę 56,00 zł
§ 4120 zwiększyć o kwotę 8,00 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń Funduszu Pomocy "40+".

7. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 2.803,72 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę 9,28 zł
- z przeznaczeniem na zwiększoną liczbę świadczeniobiorców.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 149,00 zł

* rozdziale 92195 - Pozostała działalność

§ 4210 zwiększyć o kwotę 49,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 100,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup namiotu dla sołectwa Mirocin Górny.


BURMISTRZ
Paweł Jagasek