

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 15 czerwca 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 **68.947.307,17 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 63.566.640,47 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.380.666,70 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **74.403.677,49 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 64.388.577,19 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
Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa Nr 0050.95.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 193 141,57	-1 028,00	2 192 113,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	-6 052,00	396 948,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 000,00	-6 052,00	396 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 400,00	5 024,00	121 424,00
		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	5 024,00	5 024,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 174,89	-30 106,00	1 338 068,89
	85395		Pozostała działalność	1 368 174,89	-30 106,00	1 338 068,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 632,00	-30 106,00	478 526,00
855			Rodzina	14 607 368,00	54,00	14 607 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	54,00	607,00
		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	553,00	54,00	607,00
Razem:				68 978 387,17	-31 080,00	68 947 307,17

Wydatki budżetu 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.95.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 349 204,53	0,00	24 349 204,53
	80101		Szkoły podstawowe	13 769 489,08	0,00	13 769 489,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 380,00	-127,00	83 253,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	127,00	25 327,00
852			Pomoc społeczna	5 942 141,57	-1 028,00	5 941 113,57
	85202		Domy pomocy społecznej	1 160 000,00	-20 000,00	1 140 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	-20 000,00	1 140 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 701,00	-26 052,00	609 649,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	590 701,00	-26 052,00	564 649,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	2 261 474,00	45 024,00	2 306 498,00
			Świadczenia społeczne	0,00	4 950,00	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 060,00	40 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	20 014,00	78 014,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 451 187,43	-30 106,00	1 421 081,43
853	85395		Pozostała działalność	1 451 187,43	-30 106,00	1 421 081,43
		3110	Świadczenia społeczne	469 608,00	-30 906,00	438 702,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 529,66	-7 600,00	137 929,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	800,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	177 504,98	7 600,00	185 104,98
			Rodzina	15 462 936,00	54,00	15 462 990,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	553,00	54,00	607,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,64	45,08	506,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,05	7,82	87,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,31	1,10	12,41
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 598,78	0,00	3 223 598,78
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	-90 000,00	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	436 000,00	90 000,00	526 000,00
926			Kultura fizyczna	1 669 885,85	0,00	1 669 885,85
	92601		Obiekty sportowe	1 305 558,85	0,00	1 305 558,85

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	-20 000,00	49 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 017,00	20 000,00	75 017,00

Razem:		74 434 757,49	-31 080,00	74 403 677,49
---------------	--	---------------	------------	---------------

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 032,00	-30 106,00	445 926,00
	85395		Pozostała działalność	476 032,00	-30 106,00	445 926,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 032,00	-30 106,00	445 926,00
			FP - "300+"	116 280,00	-30 906,00	85 374,00
			FP-"Bezpłatna pomoc psychologiczna"	3 200,00	800,00	4 000,00
Razem:				531 166,71	-30 106,00	501 060,71

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 032,00	-30 106,00	445 926,00
	85395		Pozostała działalność	476 032,00	-30 106,00	445 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 608,00	-30 906,00	438 702,00
			FP - "300+"	114 000,00	-30 300,00	83 700,00
			FP - "Zapewnienie posiłku"	13 604,00	-606,00	12 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	800,00	4 000,00
			FP-"Bezpłatna pomoc psychologiczna"	3 200,00	800,00	4 000,00
Razem:				531 166,71	-30 106,00	501 060,71

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.95.2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 2030 zmniejszyć o kwotę 6.052,00 zł

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 6.052,00 zł zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb na II półrocze 2022 r. na podstawie pisma PS-V.3120.9.2022.ACac Wojewody Lubuskiego.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 5.024,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 5.024,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.41.2022.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

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

*** rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

§ 2700 zwiększyć o kwotę 800,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "Bezpłatna pomoc psychologiczna".

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 54,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 54,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.3.2022.ASob Wojewody Lubuskiego.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 127,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 127,00 zł

- z przeznaczeniem na polisę ubezpieczeniową majątku Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej**

§ 4330 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

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

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 26.052,00 zł

- zmniejszenie na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb na II półrocze 2022 r.

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup licencji do świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz opłaty za wysyłkę korespondencji i opłaty za usługi informatyczne dla OPS w Koźuchowie.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zadania zlecone:

§ 3110 zwiększyć o kwotę 4.950,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 60,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 14,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 606,00 zł (Fundusz Pomocy - "Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży")

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 30.300,00 zł (Fundusz Pomocy - "300+")

- zmniejszenie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4217 zmniejszyć o kwotę 7.600,00 zł

§ 4307 zwiększyć o kwotę 7.600,00 zł

- z przeznaczeniem na zapewnienie środków na pokrycie usługi cateringowej oraz animacji-gier i zabaw na potrzeby projektu "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym".

§ 4300 zwiększyć o kwotę 800,00 zł

- z przeznaczeniem na zabezpieczenie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy "Bezpłatna pomoc psychologiczna").

5. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 45,08 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 7,82 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1,10 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 90.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 90.000,00 zł

- z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia (przekroczenie ustalonej w umowie szacunkowej ilości prac do wykonania w ramach konserwacji oświetlenia w maju - środki potrzebne na dalsze prace prowadzące do usunięcia awarii oświetlenia).

7. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych potrzebnych do działalności jednostki MOSiR.

BURMISTRZ
Joopel
Paweł Jagasek