

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), § 9 pkt 3,7 i 8 Uchwały Nr LII/384/22 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2023 rok oraz na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonywane są zmiany 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 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **73.042.005,63 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 63.614.042,63 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 9.427.963,00 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **80.504.634,54 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 64.441.190,98 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 16.063.443,56 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

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.51.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 411,62	35 740,00	336 151,62
			Pozostała działalność	300 411,62	35 740,00	336 151,62
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 666,00	35 740,00	71 406,00
			Rodzina	9 406 192,16	850,00	9 407 042,16
			Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	850,00
		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	850,00	850,00

Razem:	73 005 415,63	36 590,00	73 042 005,63
---------------	---------------	-----------	---------------

Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.51.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 191 182,46	0,00	5 191 182,46
			Drogi publiczne gminne	830 255,00	-13 000,00	817 255,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
			Drogi wewnętrzne	3 180 100,00	13 000,00	3 193 100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 000,00	54 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	0,00	3 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	0,00	3 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-1 100,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 574,73	35 740,00	448 314,73
			Pozostała działalność	412 574,73	35 740,00	448 314,73
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 440,00	30 240,00	60 680,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 231,60	4 531,60	8 763,20
855	85503		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 670,11	214,40	79 884,51
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955,04	37,17	18 992,21
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,24	-251,57	2 483,67
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 660,00	-8 000,00	13 660,00
			Zakup usług pozostałych	24 003,24	8 000,00	32 003,24
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,48	247,48	526,96
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,92	696,92	1 393,84
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	24,00	42,00
			Rodzina	10 443 177,16	850,00	10 444 027,16
			Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	850,00

4010	Wynagrodzenia osobowe .cowników	0,00	709,58	709,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,04	123,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,38	17,38

Razem:		80 468 044,54	36 590,00	80 504 634,54
---------------	--	---------------	-----------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.51.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 30.384,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 1.224,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "300+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 4.132,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

2. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 850,00 zł
- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem BF-I.3111.1.9.2023.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 13.000,00 zł

- z przeznaczeniem na utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. nr 82 obr. 3 m. Koźuchów.

2. W dziale 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

*** rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zadania zlecone:

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.100,00 zł

- § 4300 zwiększyć o kwotę 500,00 zł
- § 4700 zwiększyć o kwotę 600,00 zł
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie przyszłych zobowiązań.

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

* rozdziale 85395 - Pozostała działalność

- § 3280 zwiększyć o kwotę 30.240,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)
- § 4740 zwiększyć o kwotę 144,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)
- środki Funduszu Pomocy "40+".

- § 3290 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł
- § 4860 zwiększyć o kwotę 24,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "300+".

- § 3290 zwiększyć o kwotę 3.331,60 zł
- § 4740 zwiększyć o kwotę 103,48 zł
- § 4850 zwiększyć o kwotę 696,92 zł
- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

- § 4017 zwiększyć o kwotę 214,40 zł
- § 4117 zwiększyć o kwotę 37,17 zł
- § 4127 zmniejszyć o kwotę 251,57 zł
- § 4177 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł
- § 4307 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Koźuchów - rozwój umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

4. W dziale 855 - Rodzina

* rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zadania zlecone:

- § 4010 zwiększyć o kwotę 709,58 zł
- § 4110 zwiększyć o kwotę 123,04 zł
- § 4120 zwiększyć o kwotę 17,38 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

BURMISTRZ
Paweł Jagasek