

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 31 marca 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

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 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **73.143.936,78 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 63.715.973,78 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 9.427.963,00 zł |

§ 3


Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **80.684.595,12 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 65.015.339,12 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 15.669.256,00 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 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.59.2023 z dnia 31 marca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 877,85	11 764,15	96 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 877,85	11 764,15	96 642,00
		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	84 825,00	11 626,00	96 451,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,85	138,15	182,00
852			Pomoc społeczna	1 698 911,00	13 963,00	1 712 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 283,00	13 963,00	138 246,00
		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	8 983,00	13 963,00	22 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 151,62	33 683,00	369 834,62
	85395		Pozostała działalność	336 151,62	33 683,00	369 834,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 406,00	33 683,00	105 089,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 600,00	55 000,00	5 661 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 043 000,00	55 000,00	2 098 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	55 000,00	2 055 000,00
Razem:				73 029 526,63	114 410,15	73 143 936,78

Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.59.2023 z dnia 31 marca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 341 182,46	0,00	5 341 182,46
	60016		Drogi publiczne gminne	817 255,00	110 000,00	927 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 455,00	110 000,00	134 455,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 193 100,00	-110 000,00	3 083 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 600,00	-110 000,00	2 540 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 267 950,00	0,00	1 267 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 950,00	0,00	474 950,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 803 923,27	11 764,15	6 815 687,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 285,73	11 764,15	480 049,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 794,00	11 626,00	325 420,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	182,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,85	-43,85	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 363,00	0,00	235 363,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 463,00	-10 000,00	196 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 725 915,54	-2 640,00	5 723 275,54
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-2 640,00	297 360,00
			Pozostała działalność	239 487,00	2 640,00	242 127,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 640,00	2 640,00
			Oświata i wychowanie	26 325 242,29	0,00	26 325 242,29
	80101		Szkoły podstawowe	13 678 200,08	0,00	13 678 200,08
		4260	Zakup energii	625 000,00	-1 300,00	623 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	1 300,00	13 700,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 680,81	8 000,00	1 230 680,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 856,00	8 000,00	48 856,00
80104			Przedszkola	6 836 087,00	-8 000,00	6 828 087,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	760 940,00	15 000,00	775 940,00
		Kultura fizyczna	1 475 234,88	0,00	1 475 234,88
92601		Obiekty sportowe	619 134,88	0,00	619 134,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	-10 000,00	30 700,00

Razem:			80 570 184,97	114 410,15	80 684 595,12
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.59.2023 z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 11.626,00 zł
- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 11.626,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu marcu 2023 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.2.29.2023.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2100 zwiększyć o kwotę 138,15 zł
- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 13.963,00 zł
- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 13.963,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania na trzy kwartały 2023 r. wraz z wypłatą wyrównań za poprzednie lata zgodnie z postanowieniami sądów na podstawie pisma BF-I.3111.2.20.2023.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 24.600,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 9.083,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 0970 zwiększyć o kwotę 55.000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup węgla"
- zmiana wyniku z dokonywanej przez Gminę sprzedaży paliwa stałego (węgla kamiennego) osobom fizycznym (gospodarstwom domowym).

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 110.000,00 zł
- z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi gminnej nr 101523F ul. 3 Maja - dz. nr 433 oraz 417 obręb

geodezyjny 2 m. Koźuchów.

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 110.000,00 zł na zadaniu pn. "Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 428/1 obręb 1 miasto Koźuchów"

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4600 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zapłatę grzywny naliczonej przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków dot. nieruchomości w Studzieńcu dz. nr 6/10.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 11.626,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu marcu 2023.

§ 4350 zwiększyć o kwotę 182,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

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

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 17.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.640,00 zł

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 4400 zwiększyć o kwotę 2.640,00 zł

- z przeznaczeniem na opłatę za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 1.300,00 zł

§ 4410 zwiększyć o kwotę 1.300,00 zł

- z przeznaczeniem na dojazdy na nauczanie indywidualne do uczniów Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

§ 2900 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko będące mieszkańcem Gminy Koźuchów, które w 2022 r. uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Nowym Miasteczku.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 2900 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4350 zwiększyć o kwotę 5.700,00 zł na zadaniu pn. "FP-Edukacja"

§ 4750 zwiększyć o kwotę 11.107,80 zł na zadaniu pn. "FP-Edukacja"

§ 4850 zwiększyć o kwotę 2.181,57 zł na zadaniu pn. "FP-Edukacja"

- z przeznaczeniem na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 4350 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn. "FP-Edukacja"

§ 4860 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn. "FP-Edukacja"

- z przeznaczeniem na zakup towarów oraz na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

§ 4350 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn. "FP-Edukacja"

§ 4370 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn. "FP-Edukacja"

- z przeznaczeniem na zakup dodatkowej szafki do szatni, wyprawek dla dzieci pochodzenia ukraińskiego oraz na zwiększone wydatki na energię i usługi dodatkowe w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4350 zmniejszyć o kwotę 31.989,37 zł na zadaniu pn. "FP-Edukacja" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 13.751,74 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 100,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 111,26 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3280 zwiększyć o kwotę 24.440,00 zł

§ 4740 zwiększyć o kwotę 160,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 3290 zwiększyć o kwotę 8.194,84 zł

§ 4740 zwiększyć o kwotę 151,70 zł

§ 4850 zwiększyć o kwotę 706,46 zł

§ 4860 zwiększyć o kwotę 30,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

§ 4017 zmniejszyć o kwotę 2.100,00 zł na zadaniu pn. "Koźuchów dzieciom 6"

§ 4247 zwiększyć o kwotę 4.100,00 zł na zadaniu pn. "Koźuchów dzieciom 6"

§ 4707 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn. "Kožuchów dzieciom 6"
- z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu "Kožuchów dzieciom 6 - dzieci przyszłości" przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 zmniejszyć o kwotę 41.688,00 zł (Urząd Miejski w Kożuchowie)
§ 3240 zwiększyć o kwotę 41.688,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie)
- z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 4210 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł
- z przeznaczeniem na dystrybucję oraz preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego), w celu jego sprzedaży dla osób fizycznych (gospodarstw domowych).

9. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4210 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup artykułów potrzebnych do działalności jednostki MOSiR w Kożuchowie.


BURMISTRZ
Paweł Jagasek