

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 maja 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 **74.495.143,82 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące: 64.539.567,43 zł
- 2) dochody majątkowe: 9.955.576,39 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **82.472.658,16 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące: 65.915.316,77 zł
- 2) wydatki majątkowe: 16.557.341,39 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 Koźuchowa Nr 0050.89.2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 922,90	8 321,33	163 244,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 410,61	8 321,33	111 731,94
		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	103 153,00	8 309,00	111 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248,61	12,33	260,94
758			Różne rozliczenia	21 044 060,00	45 647,00	21 089 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 581,00	45 647,00	274 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 098,00	45 647,00	233 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 264,62	49 832,00	425 096,62
	85395		Pozostała działalność	375 264,62	49 832,00	425 096,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 519,00	49 832,00	160 351,00
Razem:				74 391 343,49	103 800,33	74 495 143,82

Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.89.2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	363 341,74	0,00	363 341,74
			Pozostała działalność	313 501,74	0,00	313 501,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 810,00	2 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,04	483,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,85	68,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,09	-3 361,89	2 761,20
		4430	Różne opłaty i składki	307 378,65	0,00	307 378,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 446,29	0,00	1 352 446,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 950,00	20 000,00	514 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	99 866,00	20 000,00	119 866,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	857 496,29	-20 000,00	837 496,29
	4270		Zakup usług remontowych	161 512,29	30 000,00	191 512,29
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	6 811 056,03	8 321,33	6 819 377,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 818,49	8 321,33	495 139,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 122,00	8 309,00	340 431,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,61	12,33	260,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 363,00	0,00	235 363,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 529 919,29	45 647,00	26 575 566,29
	80101		Szkoły podstawowe	13 678 200,73	0,00	13 678 200,73
	4260		Zakup energii	623 700,00	-1 000,00	622 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	168 700,00	-150,00	168 550,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 700,00	1 000,00	14 700,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
	80195		Pozostała działalność	377 504,35	45 647,00	423 151,35
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 880,63	45 647,00	65 527,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 164,16	49 832,00	546 996,16

85395		Pozostała działalność	497 164,16	49 832,00	546 996,16
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 120,00	43 160,00	128 280,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 578,76	5 564,02	27 142,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,55	405,18	1 354,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 798,69	702,80	3 501,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 818 619,92	0,00	12 818 619,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 876 187,56	0,00	1 876 187,56
	4300	Zakup usług pozostałych	194 187,56	26 605,00	220 792,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-26 605,00	473 395,00
926		Kultura fizyczna	1 491 234,88	0,00	1 491 234,88
	92601	Obiekty sportowe	639 134,88	0,00	639 134,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	-558,82	22 141,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 221,79	45 221,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,88	-1 662,97	6 651,91
		Razem:	82 368 857,83	103 800,33	82 472 658,16

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.89.2023 z dnia 30 maja 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 8.309,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 8.309,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu maju 2023 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.2.63.2023.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2100 zwiększyć o kwotę 12,33 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 45.647,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "EDUKACJA".

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 43.432,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 6.400,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 – Pozostała działalność**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.810,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 483,04 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 68,85 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.361,89 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 20.000,00 zł
- z przeznaczeniem na usługi remontowe.

*** rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy**

§ 4270 zwiększyć o kwotę 30.000,00 zł
§ 4400 zmniejszyć o kwotę 50.000,00 zł
- z przeznaczeniem na usługi remontowe.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 8.309,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu maju 2023.

§ 4350 zwiększyć o kwotę 12,33 zł
-środki Funduszu Pomocy "PESEL".

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

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 150,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4510 zwiększyć o kwotę 150,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
- powyższe zmiany spowodowane są kontrolą sanepidu i wydaniem decyzji pokontrolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4410 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
- z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4350 zwiększyć o kwotę 45.647,00 zł na zadaniu pn."FP-EDUKACJA" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3280 zwiększyć o kwotę 43.160,00 zł na zadaniu pn."FP - 40+" (Urząd Miejski w Koźuchowie)
§ 4740 zwiększyć o kwotę 272,00 zł na zadaniu pn."FP - 40+" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 3290 zwiększyć o kwotę 5.564,02 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4740 zwiększyć o kwotę 133,18 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 702,80 na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na realizację zadania "FP-Rodzinne na dziecko".

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna

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

§ 4300 zwiększyć o kwotę 26.605,00 zł

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 26.605,00 zł na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia drogowego na ul. Kwiatowej, ul. Wrzosowej, ul. Słonecznikowej i ul. Lawendowej w Koźuchowie i oświetlenia na ul. Inwestycyjnej w Podbrzeziu Dolnym"

- z przeznaczeniem na poprawę jakości oświetlenia - wymiana starych opraw sodowych na nowe ledowe oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury oświetleniowej, a także na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i energii dla budynków gminnych. Planuje się m.in. rozbudowę oświetlenia na drodze gminnej w Mirocinie Dolnym i drodze wojewódzkiej w Radwanowie.

7. W dziale 926 - Kultura fizyczna

*** rozdziale 92601 - Obiekty sportowe**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 558,82 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.221,79 zł

§ 4440 zmniejszyć o kwotę 1.662,97 zł

- z przeznaczeniem na zakup materiałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koźuchowie.


BURMISTRZ
Paweł Jugusek