

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 15 czerwca 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 **74.505.226,82 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 64.549.650,43 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 9.955.576,39 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **82.482.741,16 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 65.925.399,77 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
Joopel
Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.100.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 717 908,00	4 300,00	1 722 208,00
			Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00
853	85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 300,00	4 300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 096,62	4 464,00	429 560,62
			Pozostała działalność	425 096,62	4 464,00	429 560,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 351,00	4 464,00	164 815,00
855	85503		Rodzina	9 492 362,16	1 319,00	9 493 681,16
			Karta Dużej Rodziny	1 170,00	1 319,00	2 489,00
		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	1 170,00	1 319,00	2 489,00

Razem:	74 495 143,82	10 083,00	74 505 226,82
---------------	---------------	-----------	---------------

Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.100.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 575 566,29	0,00	26 575 566,29
	80101		Szkoły podstawowe	13 678 200,73	0,00	13 678 200,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 540,00	-5 000,00	60 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 550,00	5 000,00	173 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 293 280,81	0,00	1 293 280,81
		4260	Zakup energii	14 600,00	1 000,00	15 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 689,00	-1 000,00	7 689,00
	80195		Pozostała działalność	423 151,35	0,00	423 151,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 527,63	-8 859,58	56 668,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 920,80	7 405,20	29 326,00
852		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 813,57	1 454,38	28 267,95
			Pomoc społeczna	5 816 414,37	4 300,00	5 820 714,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 000,00	-4 500,00	674 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 662 798,37	3 425,00	2 666 223,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 941,00	-897,40	1 751 043,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 306,00	-155,61	347 150,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 311,00	-21,99	53 289,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 210,74	4 500,00	29 710,74
	85295		Pozostała działalność	10 416,00	5 375,00	15 791,00
853		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 487,02	4 487,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,05	778,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,93	109,93
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 996,16	4 464,00	551 460,16
	85395		Pozostała działalność	546 996,16	4 464,00	551 460,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 142,78	4 464,00	31 606,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 238,58	-144,16	79 094,42

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 434,00	-9,56	19 424,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,37	-2,08	2 307,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,14	155,80	25 645,94
855		Rodzina	10 529 347,16	1 319,00	10 530 666,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 170,00	1 319,00	2 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,71	1 101,09	2 077,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,36	190,93	360,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,93	26,98	50,91
926		Kultura fizyczna	1 491 234,88	0,00	1 491 234,88
	92601	Obiekty sportowe	639 134,88	0,00	639 134,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 200,00	-20 000,00	237 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 221,79	20 000,00	65 221,79

Razem:			82 472 658,16	10 083,00	82 482 741,16
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.100.2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

§ 2030 wprowadza się zadanie pn. "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023" na kwotę 4.300,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację programu pn. "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023", którego celem jest wspieranie seniorów w wieku 65 lat i więcej w wymiarze społecznym, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 4.464,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "Stypendia" - środki finansowe na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.

3. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 1.319,00 zł
- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 1.319,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem BF-I.3111.1.52.2023.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług BHP w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup energii i gazu w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4350 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (SP Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4750 zwiększyć o kwotę 7.405,20 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (SP Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 1.454,38 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (SP Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4350 zmniejszyć o kwotę 18.859,58 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.500,00 zł

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 897,40 zł

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 155,61 zł

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 21,99 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 4.500,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup licencji na program dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

§ 4010 wprowadza się zadanie pn. "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023" na kwotę 4.487,02 zł

§ 4110 wprowadza się zadanie pn. "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023" na kwotę 778,05 zł

§ 4120 wprowadza się zadanie pn. "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023" na kwotę 109,93 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu pn. "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023", którego celem jest wspieranie seniorów w wieku 65 lat i więcej w wymiarze społecznym, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3290 zwiększyć o kwotę 4.464,00 zł na zadaniu pn. "FP-Stypendia" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- środki Funduszu Pomocy "Stypendia" - środki finansowe na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.

§ 4017 zmniejszyć o kwotę 144,16 zł na zadaniu pn. "Gminny Dom Pobytu w Koźuchowie"

§ 4117 zmniejszyć o kwotę 9,56 zł na zadaniu pn. "Gminny Dom Pobytu w Koźuchowie"

§ 4127 zmniejszyć o kwotę 2,08 zł na zadaniu "Gminny Dom Pobytu w Koźuchowie"

§ 4217 zwiększyć o kwotę 155,80 zł na zadaniu "Gminny Dom Pobytu w Koźuchowie"

4. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.101,09 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 190,93 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 26,98 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

5. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup artykułów potrzebnych do działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie.

BURMISTRZ
Joseph
Paweł Jagasek