

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 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

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 **74.676.892,39 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 64.700.816,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 9.976.076,39 zł

§ 3


Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **82.728.445,50 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 66.128.807,01 zł
- 2) wydatki majątkowe: 16.599.638,49 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 0050.109.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	163 244,23	20 073,69	183 317,92
			Urzędy wojewódzkie	111 731,94	20 073,69	131 805,63
		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	111 462,00	20 058,00	131 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260,94	15,69	276,63
852	85230		Pomoc społeczna	1 723 220,88	11 441,00	1 734 661,88
			Pomoc w zakresie dożywiania	373 000,00	11 441,00	384 441,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00	11 441,00	384 441,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 360,62	23 938,00	494 298,62
			Pozostała działalność	470 360,62	23 938,00	494 298,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 815,00	23 938,00	188 753,00
Razem:				74 621 439,70	55 452,69	74 676 892,39

Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.109.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 052 795,85	0,00	6 052 795,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 868,39	100 000,00	1 783 868,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 413,39	100 000,00	1 585 413,39
	60017		Drogi wewnętrzne	3 038 100,00	-100 000,00	2 938 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 600,00	-100 000,00	2 061 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 944,07	0,00	1 441 944,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	872 496,29	0,00	872 496,29
		4270	Zakup usług remontowych	191 512,29	50 000,00	241 512,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	6 819 425,23	20 073,69	6 839 498,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 139,82	20 073,69	515 213,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 431,00	20 058,00	360 489,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,94	15,69	276,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 723 275,54	0,00	5 723 275,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 360,00	-29 520,00	267 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	29 520,00	379 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 597,71	0,00	956 597,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 759,80	0,00	568 759,80
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-8 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	8 500,00	90 900,00
801			Oświata i wychowanie	26 651 267,96	0,00	26 651 267,96
	80101		Szkoły podstawowe	13 682 440,73	0,00	13 682 440,73
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 178,00	-45 000,00	60 178,00
	80195		Pozostała działalność	487 713,02	0,00	487 713,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 929,72	-25 747,74	92 181,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	13 266,76	15 266,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 326,00	8 401,83	37 727,83

	4850	Składki i inne pochodne od nagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 267,95	1 514,99	29 782,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110,00	2 564,16	5 674,16
852		Pomoc społeczna	5 821 007,25	11 441,00	5 832 448,25
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	502 700,00	11 441,00	514 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 440,00	11 441,00	395 881,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 260,16	23 938,00	616 198,16
	85395	Pozostała działalność	592 260,16	23 938,00	616 198,16
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	128 280,00	18 680,00	146 960,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 606,78	4 327,49	35 934,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 424,44	-0,03	19 424,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,29	-0,01	2 307,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 645,94	0,04	25 645,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,73	96,34	1 451,07
	4850	Składki i inne pochodne od nagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 501,49	834,17	4 335,66
926		Kultura fizyczna	1 643 700,88	0,00	1 643 700,88
	92601	Obiekty sportowe	794 160,88	0,00	794 160,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 200,00	-20 000,00	217 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	20 000,00	50 700,00
		Razem:	82 672 992,81	55 452,69	82 728 445,50

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.109.2023 z dnia 30 czerwca 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 20.058,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 20.058,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwcu 2023 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.2.71.2023.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2100 zwiększyć o kwotę 15,69 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 11.441,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 11.441,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 r. zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.47.2023.BKro.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 18.808,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 5.130,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 6050 zwiększyć o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. "Remont ul. Kościelnej w Koźuchowie"

*** rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne**

§ 6050 zmniejszyć o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. "Projekt budowy dróg wewnętrznych ul. Kwiatowej, ul. Wrzosowej, ul. Słonecznikowej i ul. Lawendowej na terenie gminy Koźuchów"

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

- § 4270 zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł
- § 4400 zmniejszyć o kwotę 50.000,00 zł
- z przeznaczeniem na remonty lokali gminnych.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zadanie zlecone:

- § 4010 zwiększyć o kwotę 20.058,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwcu 2023.

- § 4350 zwiększyć o kwotę 15,69 zł
- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

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

- § 4210 zmniejszyć o kwotę 29.520,00 zł
- § 4300 zwiększyć o kwotę 29.520,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup regałów przesuwanych wraz z montażem do archiwum zakładowego w budynku przy ul. 1 Maja 40 w Koźuchowie.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

- § 4270 zmniejszyć o kwotę 8.500,00 zł
- § 4300 zwiększyć o kwotę 8.500,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla jednostek OSP Gmina Koźuchów.

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

- § 4270 zwiększyć o kwotę 45.000,00 zł (SP Nr 1 w Koźuchowie)
- § 4710 zmniejszyć o kwotę 45.000,00 zł (SP Nr 1 w Koźuchowie)
- zmiany spowodowane są kontrolą sanepidu i wydaniem decyzji pokontrolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

* rozdziale 80195 - Pozostała działalność

- § 4350 zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (SP Nr 1 w Koźuchowie)

- § 4370 zwiększyć o kwotę 13.266,76 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (SP Nr 1 w Koźuchowie)
- § 4750 zwiększyć o kwotę 3.702,60 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (SP Nr 1 w Koźuchowie)
- § 4850 zwiększyć o kwotę 727,19 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (SP Nr 1 w Koźuchowie)
- § 4860 zwiększyć o kwotę 311,26 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (SP Nr 1 w Koźuchowie)

- § 4350 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (SP Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4860 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu pn."FP-EDUKACJA" (SP Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4350 zwiększyć o kwotę 5.840,00 zł na zadaniu pn."FP-EDUKACJA" (SP w Mirocinie Dolnym)

§ 4750 zwiększyć o kwotę 4.699,23 zł na zadaniu pn."FP-EDUKACJA" (SP w Mirocinie Dolnym)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 787,80 zł na zadaniu pn."FP-EDUKACJA" (SP w Mirocinie Dolnym)

§ 4860 zwiększyć o kwotę 752,90 zł na zadaniu pn."FP-EDUKACJA" (SP w Mirocinie Dolnym)

§ 4350 zwiększyć o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu pn."FP-EDUKACJA" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4350 zmniejszyć o kwotę 87.587,74 zł na zadaniu pn."FP-EDUKACJA" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 zwiększyć o kwotę 11.441,00 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Posiłek w szkole i w domu" (OPS w Koźuchowie).

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

* rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 3280 zwiększyć o kwotę 18.680,00 zł na zadaniu pn. "FP-40+" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 4740 zmniejszyć o kwotę 8,90 zł na zadaniu pn. "FP-40+" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 136,90 zł na zadaniu pn. "FP-40+" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- środki Funduszu Pomocy "40+" - środki finansowe na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

§ 3290 zwiększyć o kwotę 4.327,49 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4740 zwiększyć o kwotę 105,24 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 697,27 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4117 zmniejszyć o kwotę 0,03 zł na zadaniu pn. "Gminny Dom Pobytu w Koźuchowie"

§ 4127 zmniejszyć o kwotę 0,01 zł na zadaniu pn. "Gminny Dom Pobytu w Koźuchowie"

§ 4217 zwiększyć o kwotę 0,04 zł na zadaniu pn. "Gminny Dom Pobytu w Koźuchowie"

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych do działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie.

BURMISTRZ
Joas
Pawel Jagasek