

**ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2013**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 28 lutego 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/202/12 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2013 rok 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 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 46.631.669,30 zł w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 41.600.913,30 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.030.756,00 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 42.794.224,30 zł w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 37.582.865,85 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 5.211.358,45 zł  |

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

**BURMISTRZ**

**Andrzej Ogrodnik**



Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.33.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 882 641,00</b>	<b>339 600,00</b>	<b>9 222 241,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 131 965,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>7 162 965,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 069 000,00	31 000,00	7 100 000,00
			Zlecone	7 069 000,00	31 000,00	7 100 000,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>63 300,00</b>	<b>- 7 400,00</b>	<b>55 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	- 5 100,00	16 900,00
			Zlecone	22 000,00	- 5 100,00	16 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 300,00	- 2 300,00	39 000,00
			Własne	41 300,00	- 2 300,00	39 000,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>886 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>1 092 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	886 000,00	206 000,00	1 092 000,00
			Własne	886 000,00	206 000,00	1 092 000,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>336 551,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>337 551,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 000,00	1 000,00	332 000,00
			Własne	331 000,00	1 000,00	332 000,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>104 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 000,00	28 000,00
			Zlecone	0,00	28 000,00	28 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>326 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00	81 000,00	326 000,00
			Własne	245 000,00	81 000,00	326 000,00
			<b>Razem::</b>	<b>46 292 069,30</b>	<b>339 600,00</b>	<b>46 631 669,30</b>

BeSTia

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.33.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 059 798,95	0,00	15 059 798,95
	80104		Przedszkola	2 604 773,00	0,00	2 604 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 409,00	- 8 157,00	1 095 252,00
			Wlasne	1 103 409,00	- 8 157,00	1 095 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 275,00	8 157,00	93 432,00
			Wlasne	85 275,00	8 157,00	93 432,00
	80110		Gimnazja	3 360 231,00	0,00	3 360 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 361,00	- 19 330,00	1 997 031,00
			Wlasne	2 016 361,00	- 19 330,00	1 997 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	19 330,00	169 330,00
			Wlasne	150 000,00	19 330,00	169 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	14 760,00	40 560,00
			Wlasne	25 800,00	14 760,00	40 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	- 14 760,00	119 240,00
			Wlasne	134 000,00	- 14 760,00	119 240,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 817 677,00</b>	<b>339 600,00</b>	<b>11 157 277,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 285,00	31 000,00	7 113 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 592 930,00	30 070,00	6 623 000,00
			Zlecone	6 592 930,00	30 070,00	6 623 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 080,00	267,00	88 347,00
			Zlecone	88 080,00	267,00	88 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,00	663,00	4 989,00
			Zlecone	4 326,00	663,00	4 989,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 300,00	- 7 400,00	55 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 300,00	- 7 400,00	55 900,00
			Wlasne	41 300,00	- 2 300,00	39 000,00
			Zlecone	22 000,00	- 5 100,00	16 900,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 576 500,00	206 000,00	1 782 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 024 994,00	206 000,00	1 230 994,00
		Własne	1 024 994,00	206 000,00	1 230 994,00
85216		Zasiłki stałe	336 551,00	1 000,00	337 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	1 000,00	332 000,00
		Własne	331 000,00	1 000,00	332 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	28 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00
		Zlecone	0,00	28 000,00	28 000,00
85295		Pozostała działalność	407 703,00	81 000,00	488 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 603,00	81 000,00	234 603,00
		Własne	153 603,00	81 000,00	234 603,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 895,48	0,00	1 894 895,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 143 742,00	0,00	1 143 742,00
		Zakup energii	449 000,00	-24 500,00	424 500,00
		Własne	449 000,00	-24 500,00	424 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	24 500,00	84 500,00
		Własne	60 000,00	24 500,00	84 500,00
<b>Razem:</b>			<b>42 454 624,30</b>	<b>339 600,00</b>	<b>42 794 224,30</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.33.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

*Zmiany w planie dochodów:*

**1. W dziale 852 - Pomoc społeczna,**

**\* rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- zwiększyć o kwotę 31.000,00 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

**\* rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- zmniejszyć o kwotę 5.100,00 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

- zmniejszyć o kwotę 2.300,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 182),

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

- zwiększyć o kwotę 206.000,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

**\* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

**\* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- zwiększyć o kwotę 28.000,00 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

**\* rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć o kwotę 81.000,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z realizacji ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem pism z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

- PS-V.3110.1.2013.ICie informującym o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dotacji celowych na dofinansowanie w 2013 roku zadań bieżących realizowanych przez gminę,

- FB-I.3110.3.2013.A Sob informującym o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok ostatecznych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2013 roku zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

*Zmiany w planie wydatków:*

**1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

**\* rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 8.157,00 zł  
§ 4040 zwiększyć o kwotę 8.157,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie.

**\* rozdziale 80110 - Gimnazja**

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 19.330,00 zł  
§ 4040 zwiększyć o kwotę 19.330,00 zł  
§ 4210 zwiększyć o kwotę 14.760,00 zł  
§ 4300 zmniejszyć o kwotę 14.760,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Gimnazjum oraz zakup oświetlenia ledowego na salę gimnastyczną.

**2. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

**\* rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

*zadania zlecone*

§ 3110 zwiększyć o kwotę 30.070,00 zł  
§ 4010 zwiększyć o kwotę 267,00 zł  
§ 4040 zwiększyć o kwotę 663,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wszystkich osób do tego uprawnionych,

**\* rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 7.400,00 zł w tym;  
- zadania własne zmniejszyć o kwotę 2.300,00 zł - składki od zasiłków stałych,  
- zadania zlecone zmniejszyć o kwotę 5.100,00 zł - składki od świadczeń pielęgnacyjnych,

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

*zadania własne*

§ 3110 zwiększyć o kwotę 206.000,00 zł zasiłki okresowe,

**\* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

*zadania własne*

§ 3110 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł zasiłki stałe,

**\* rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**zadania zlecone**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 28.000,00 zł

- z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających wsparcia w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,

**\* rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

**zadania własne**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 81.000,00 zł

- z przeznaczeniem na dożywianie w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

**3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 24.500,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 24.500,00 zł

- z przeznaczeniem na wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego.

**BURMISTRZ**  
Andrzej Ogrodnik