

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270), § 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 **76.826.663,23 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 66.550.586,84 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 10.276.076,39 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **84.878.216,34 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 67.183.277,85 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 17.694.938,49 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

Jagasek
Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.146.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	229 702,00	13 051,45	242 753,45
			Urzędy wojewódzkie	151 939,71	13 051,45	164 991,16
751	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	151 579,00	12 570,00	164 149,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351,71	481,45	833,16
751	75108		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	60 575,00	63 675,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 575,00	60 575,00
801	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	0,00	60 575,00	60 575,00
			Oświata i wychowanie	2 176 573,26	-6 133,95	2 170 439,31
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 154,26	-6 133,95	143 020,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 267,90	-6 133,95	6 133,95
852	85228		Pomoc społeczna	1 671 464,88	7 000,00	1 678 464,88
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 500,00	7 000,00	215 500,00
852	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	26 300,00	7 000,00	33 300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 442,62	5 420,00	530 862,62
852	85395		Pozostała działalność	525 442,62	5 420,00	530 862,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 897,00	5 420,00	225 317,00
Razem:				76 746 750,73	79 912,50	76 826 663,23

Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.146.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 964 633,00	13 051,45	6 977 684,45
			Urzędy wojewódzkie	535 347,59	13 051,45	548 399,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 548,00	12 570,00	393 118,00
751		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,71	481,45	833,16
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	60 575,00	63 675,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 575,00	60 575,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 075,00	50 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	26 851 872,22	-6 133,95	26 845 738,27
		80101	Szkoły podstawowe	13 693 590,73	0,00	13 693 590,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 790,00	20 000,00	201 790,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 293 280,81	0,00	1 293 280,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	-2 000,00	42 250,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	2 000,00	17 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	200,00	1 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		80104	Przedszkola	6 858 087,00	0,00	6 858 087,00
80153		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	1 041,00	8 781,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 070,00	-1 041,00	90 029,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 154,26	-6 133,95	143 020,31
852	85228		Pomoc społeczna	5 903 424,25	7 000,00	5 910 424,25
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 300,00	7 000,00	33 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	7 000,00	30 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 342,16	5 420,00	652 762,16

85395		Pozostała działalność	647 342,16	5 420,00	652 762,16
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 758,41	4 606,86	45 365,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 711,46	114,12	1 825,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 035,13	699,02	5 734,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 961 877,98	0,00	4 961 877,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 981 749,00	0,00	1 981 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 302,00	-7 000,00	61 302,00
	4260	Zakup energii	102 100,00	21 000,00	123 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 954,00	-7 000,00	101 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 597,00	-7 000,00	71 597,00

Razem:			84 798 303,84	79 912,50	84 878 216,34
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.146.2023 z dnia 31 sierpnia 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 12.570,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 12.570,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu sierpniu 2023 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.2.115.2023.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2100 zwiększyć o kwotę 481,45 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*** rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 60.575,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 60.575,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze Nr DZG.3113.11.2023.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§ 2100 zmniejszyć o kwotę 6.133,95 zł na zadaniu pn. "FP - Zakup podręczników"

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 2010 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego BF-I.3111.2.130.2023.ASob.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 5.420,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

* rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zadanie zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 12.570,00 zł

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

§ 4350 zwiększyć o kwotę 481,45 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

* rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Zadania zlecone:

§ 4210 zwiększyć o kwotę 50.075,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4410 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 20.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4260 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4360 zwiększyć o kwotę 200,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4170 zwiększyć o kwotę 1.041,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4800 zmniejszyć o kwotę 1.041,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną (informatyk) w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§ 4350 zmniejszyć o kwotę 5.530,70 zł na zadaniu pn. "FP-Zakup podręczników" (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4350 zmniejszyć o kwotę 390,07 zł na zadaniu pn. "FP-Zakup podręczników" (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4350 zmniejszyć o kwotę 152,46 zł na zadaniu pn. "FP-Zakup podręczników" (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4350 zmniejszyć o kwotę 60,72 zł na zadaniu pn. "FP-Zakup podręczników" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

Zadanie zlecone:

§ 4170 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez OPS w Koźuchowie.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3290 zwiększyć o kwotę 4.606,86 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4740 zwiększyć o kwotę 114,12 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 699,02 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*** rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 21.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej oraz zużycia gazu w budynkach świetlic wiejskich.

BURMISTRZ
Joost
Paweł Jagasek