

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 14 września 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 **76.854.577,23 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 66.578.500,84 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 10.276.076,39 zł |

§ 3


Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **84.906.130,34 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 67.211.191,85 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

Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.158.2023 z dnia 14 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 675,00	742,00	64 417,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
853	85395	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	742,00	742,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 862,62	27 172,00	558 034,62
			Pozostała działalność	530 862,62	27 172,00	558 034,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 317,00	27 172,00	252 489,00
Razem:				76 826 663,23	27 914,00	76 854 577,23

Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.158.2023 z dnia 14 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 675,00	742,00	64 417,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 597,71	0,00	956 597,71
	75416		Straż gminna (miejska)	379 878,91	0,00	379 878,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	200,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 300,00	38 300,00
801		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	26 845 738,27	0,00	26 845 738,27
	80101		Szkoły podstawowe	13 693 590,73	22 539,92	13 716 130,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 150,00	15 039,92	119 189,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	14 000,00	104 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 880,00	-500,00	10 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 790,00	16 000,00	217 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	-5 000,00	20 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 178,00	-13 000,00	37 178,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 293 280,81	-7 324,60	1 285 956,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 689,00	-5 000,00	2 689,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 920,00	-2 324,60	36 595,40
	80104		Przedszkola	6 858 087,00	0,00	6 858 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 440,00	1 000,00	12 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 930,00	-1 505,00	89 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	225,00	3 565,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 580,00	280,00	10 860,00	
80107		Świetlice szkolne	604 159,00	-4 000,00	600 159,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 213,00	-4 000,00	3 213,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 148 590,00	-11 215,32	1 137 374,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 420,00	-1 215,32	10 204,68	

	4170	Wynagrodzenia bezosobo.	203 500,00	-10 000,00	193 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	807 915,40	-31 088,36	776 827,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 404,00	-4 347,72	133 056,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 015,00	-1 578,55	28 436,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	-644,77	3 668,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	-5 000,00	17 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 685,00	-21 440,00	63 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 583,00	-908,00	675,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 235,00	-169,32	1 065,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 573 254,00	31 088,36	1 604 342,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 507,00	4 578,55	210 085,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 414,00	644,77	28 058,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	3 277,32	42 277,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 307,85	22 587,72	1 181 895,57
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 020,31	0,00	143 020,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 531,06	0,00	135 531,06
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	92 181,98	-2 550,00	89 631,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 727,83	1 950,00	39 677,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 782,94	400,00	30 182,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 674,16	200,00	5 874,16
852		Pomoc społeczna	5 910 424,25	0,00	5 910 424,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 696 552,37	0,00	2 696 552,37
	4260	Zakup energii	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 412,26	7 000,00	67 412,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 762,16	27 172,00	679 934,16
85395		Pozostała działalność	652 762,16	27 172,00	679 934,16

3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172 320,00	15 280,00	187 600,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 365,27	11 780,00	57 145,27
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 825,58	112,00	1 937,58

Razem:	84 878 216,34	27 914,00	84 906 130,34
---------------	---------------	-----------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.158.2023 z dnia 14 września 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

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

*** rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 742,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 742,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze Nr DZG.3113.12.2023.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 15.392,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 11.780,00 zł

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

Zmiany w planie wydatków:

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

*** rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zadanie zlecone:

§ 4210 zwiększyć o kwotę 742,00 zł

- z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska)**

§ 3020 zwiększyć o kwotę 200,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.300,00 zł

§ 4710 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Koźuchowie.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4210 zwiększyć o kwotę 15.039,92 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4270 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4280 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4300 zwiększyć o kwotę 16.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na zapewnienie środków na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4270 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
- z przeznaczeniem na remont instalacji alarmowej oraz monitoringu w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4800 zmniejszyć o kwotę 2.324,60 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 3020 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4040 zmniejszyć o kwotę 1.505,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4280 zwiększyć o kwotę 225,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4520 zwiększyć o kwotę 280,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na wypłatę "Dodatku na start" dla nauczyciela rozpoczynającego przygotowanie do zawodu, na badania wstępne nowo zatrudnionych osób oraz na zakup pojemników na plastik dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie.

* rozdziale 80107 - Świetlice szkolne

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

* rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 1.215,32 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4170 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

* rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 22.587,72 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4110 zmniejszyć o kwotę 4.578,55 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4120 zmniejszyć o kwotę 644,77 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4240 zmniejszyć o kwotę 2.200,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4710 zmniejszyć o kwotę 908,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4800 zmniejszyć o kwotę 169,32 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4010 zwiększyć o kwotę 18.240,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4110 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)
§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 19.240,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nowo zatrudnionej pomocy nauczyciela dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na dostosowanie gabinetu terapeutycznego do potrzeb zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 4.578,55 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 644,77 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4240 zwiększyć o kwotę 3.277,32 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 22.587,72 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

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

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

Zadania zlecone:

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 442,54 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4240 zwiększyć o kwotę 442,54 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4350 zwiększyć o kwotę 500,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4350 zmniejszyć o kwotę 3.050,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 4750 zwiększyć o kwotę 1.950,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 400,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4860 zwiększyć o kwotę 200,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na FP-"EDUKACJA" w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 7.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 7.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych, pocztowych i prowizji bankowych przez OPS w Koźuchowie.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3280 zwiększyć o kwotę 15.280,00 zł

§ 4740 zwiększyć o kwotę 112,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z "FP-40+".

§ 3290 zwiększyć o kwotę 11.780,00 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 września do grudnia 2023 r.

BURMISTRZ
Paweł Jagasek