

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 29 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 **78.473.417,12 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 68.190.740,96 zł
- 2) dochody majątkowe: 10.282.676,16 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **86.524.970,23 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 68.765.965,27 zł
- 2) wydatki majątkowe: 17.759.004,96 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
Joach
Paweł Jagasek

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.168.2023 z dnia 29 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 753,45	2 115,44	244 868,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 991,16	2 115,44	167 106,60
		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	164 149,00	2 037,00	166 186,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	833,16	78,44	911,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 034,62	25 134,00	583 168,62
	85395		Pozostała działalność	558 034,62	25 134,00	583 168,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 489,00	25 134,00	277 623,00
Razem:				78 446 167,68	27 249,44	78 473 417,12

Wydatki budżetu 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.168.2023 z dnia 29 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	6 980 194,83	2 115,44	6 982 310,27	
			Urzędy wojewódzkie	548 901,78	2 115,44	551 017,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 118,00	2 037,00	395 155,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,16	78,44	911,60	
		801		Oświata i wychowanie	27 459 727,27	0,00	27 459 727,27
		80101		Szkoły podstawowe	14 017 394,30	-5 816,18	14 011 578,12
		4260		Zakup energii	676 042,28	-25 508,13	650 534,15
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 380,00	270,00	10 650,00
		4300		Zakup usług pozostałych	217 790,00	3 500,00	221 290,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 656,36	19 691,95	418 348,31
80103		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 178,00	-3 770,00	33 408,00		
80107		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 305 191,95	2 167,40	1 307 359,35		
80113		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 412,25	2 167,40	41 579,65		
		Świetlice szkolne	615 336,00	1 354,63	616 690,63		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	1 354,63	27 154,63		
		Dowożenie uczniów do szkół	1 166 574,68	251,37	1 166 826,05		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	251,37	3 507,37		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 605 832,28	2 042,78	1 607 875,06		
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 276,07	2 042,78	48 318,85	
			Pomoc społeczna	6 141 222,25	0,00	6 141 222,25	
			Ośrodki pomocy społecznej	2 696 552,37	0,00	2 696 552,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 239,00	-8 028,19	128 210,81	
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	67 412,26	8 028,19	75 440,45	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 934,16	25 134,00	705 068,16	
			Pozostała działalność	679 934,16	25 134,00	705 068,16	
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	187 600,00	15 640,00	203 240,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 145,27	8 492,50	65 637,77		

	4740	Wynagrodzenia i uposaże wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 937,58	229,76	2 167,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 734,15	699,74	6 433,89
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	72,00	144,00
926		Kultura fizyczna	1 742 088,88	0,00	1 742 088,88
	92601	Obiekty sportowe	887 286,88	0,00	887 286,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 221,79	-376,89	84 844,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 777,91	376,89	7 154,80

Razem:			86 497 720,79	27 249,44	86 524 970,23
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.168.2023 z dnia 29 września 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 2.037,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 2.037,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu wrześniu 2023 r. zgodnie z pismem BF-I.3111.2.138.2023.A Sob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2100 zwiększyć o kwotę 78,44 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 15.752,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 3.672,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "300+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 5.710,00 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 2.037,00 zł

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

§ 4350 zwiększyć o kwotę 78,44 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 25.508,13 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4440 zwiększyć o kwotę 19.691,95 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4280 zwiększyć o kwotę 270,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 3.770,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zapewnienie środków na bieżącą działalność szkoły oraz na badania pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

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

§ 4440 zwiększyć o kwotę 2.167,40 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

* rozdziale **80107 - Świetlice szkolne**

§ 4440 zwiększyć o kwotę 1.354,63 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

* rozdziale **80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

§ 4440 zwiększyć o kwotę 251,37 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

* rozdziale **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 4440 zwiększyć o kwotę 2.042,78 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna

* rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 8.028,19 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 8.028,19 zł

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

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

* rozdziale **85395 - Pozostała działalność**

§ 3280 zwiększyć o kwotę 15.640,00 zł na zadaniu pn. "FP-40+" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 4740 zwiększyć o kwotę 112,00 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 3.600,00 zł na zadaniu pn. "FP-300+" (OPS w Koźuchowie)

§ 4860 zwiększyć o kwotę 72,00 zł na zadaniu pn. "FP-300+" (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy "300+" przez OPS w Koźuchowie.

§ 3290 zwiększyć o kwotę 4.892,50 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4740 zwiększyć o kwotę 117,76 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 699,74 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy świadczenia rodzinne przez OPS w Koźuchowie.

5. W dziale 926 - Kultura fizyczna

* rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 376,89 zł

§ 4440 zwiększyć o kwotę 376,89 zł

- z przeznaczeniem na ZFŚS w MOSiR w Koźuchowie.

BURMISTRZ
Jagasek
Pawel Jagasek