

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 października 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, 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) oraz na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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 **80.086.204,53 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 69.603.528,37 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 10.482.676,16 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **88.137.757,64 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 70.328.752,68 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 17.809.004,96 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

Paweł Jagasek

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.175.2023 z dnia 30 października 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 461.323,32 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 461.323,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z pismem BF-I.3111.1.130.2023.AURb z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 14.000,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny zgodnie z pismem BF-I.3111.1.133.2023.KHab z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 2.416,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 2.416,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem zadań z obszaru spraw obywatelskich) zgodnie z pismem BF-I.3111.1.125.2023 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2010 zwiększyć o kwotę 12.076,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 12.076,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich zgodnie z pismem BF-I.3111.1.128.2023 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2010 zwiększyć o kwotę 5.633,81 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 5.633,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z obszaru spraw obywatelskich zgodnie z pismem BF-I.3111.1.125.2023 z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

4. 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 4.560,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 4.560,00 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla 19 mężów zaufania, którzy spełnili warunki niezbędne do wypłaty diety na podstawie zaświadczenia zgodnie

z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze Nr DZG.3113.18.2023.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 2030 zwiększyć o kwotę 18.000,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z pismem PS-V.3120.78.2023.BKro Wojewody Lubuskiego.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 33.416,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "40+".

7. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 21.342,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 21.342,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.124.2023.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

Zadania zlecone:

§ 4210 zwiększyć o kwotę 9.003,55 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 452.319,77 zł

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę w w/w sprawie.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Zadania zlecone:

§ 4110 zwiększyć o kwotę 275,04 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 39,20 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 1.600,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 12.085,76 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu organizacji przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zadanie własne:

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 2.400,00 zł

* rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.400,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu drogowego na ul. Rynek w zakresie zmiany lokalizacji istniejącego znaku drogowego "zakaz ruchu" oraz znaku drogowego na ul. Traugutta przy przystanku autobusowym.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* rozdziale **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 9.000,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup energii.

4. W dziale 710 - Działalność usługowa

* rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.845,00 zł

* rozdziale **71095 - Pozostała działalność**

§ 4390 zwiększyć o kwotę 1.845,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźuchów na lata 2023-2026 - II transza.

5. W dziale 750 - Administracja publiczna

* rozdziale **75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 2.416,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

§ 4010 zwiększyć o kwotę 17.709,81 zł

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

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 19.000,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 19.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup energii.

*** rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- § 4090 zmniejszyć o kwotę 2.074,68 zł
 - § 4110 zmniejszyć o kwotę 72,00 zł
 - § 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł
 - § 4300 zwiększyć o kwotę 10.046,68 zł
 - § 4380 zmniejszyć o kwotę 1.100,00 zł
 - § 4420 zmniejszyć o kwotę 1.200,00 zł
 - § 4430 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł
- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

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

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

Zadania zlecone:

- § 3030 zwiększyć o kwotę 4.560,00 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę diet mężom zaufania.

- § 4010 zwiększyć o kwotę 3.083,50 zł
 - § 4110 zwiększyć o kwotę 3.125,76 zł
 - § 4120 zwiększyć o kwotę 423,46 zł
 - § 4170 zwiększyć o kwotę 22.450,00 zł
 - § 4210 zmniejszyć o kwotę 21.832,35 zł
 - § 4300 zmniejszyć o kwotę 7.281,31 zł
 - § 4410 zmniejszyć o kwotę 18,56 zł
 - § 4710 zwiększyć o kwotę 49,50 zł
- z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

7. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- § 3030 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł
 - § 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł
 - § 4300 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla jednostek OSP Gmina Koźuchów.

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

- § 3020 zmniejszyć o kwotę 63,20 zł
 - § 4040 zmniejszyć o kwotę 1,81 zł
 - § 4210 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł
 - § 4300 zwiększyć o kwotę 2.765,01 zł
 - § 4410 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł
 - § 4700 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych.

8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 3020 zwiększyć o kwotę 9.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)
§ 4040 zmniejszyć o kwotę 5.975,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 9.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.975,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4410 zwiększyć o kwotę 400,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 5.135,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4800 zmniejszyć o kwotę 5.135,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, na bieżące wydatki dotyczące przeglądów i usług BHP oraz na wyjazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne do domu ucznia w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

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

§ 3020 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 3.500,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4260 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 931,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4520 zwiększyć o kwotę 200,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4800 zmniejszyć o kwotę 931,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na zakup energii i usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 5.389,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4260 zwiększyć o kwotę 3.318,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.389,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4800 zmniejszyć o kwotę 3.318,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup energii oraz zajęć dodatkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4700 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** 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 zwiększyć o kwotę 1.400,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.400,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 300,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.671,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 12.037,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

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

§ 4790 zwiększyć o kwotę 11.608,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- zmiany spowodowane są zatrudnieniem nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do grupy integracyjnej, pomocy nauczyciela dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - niepełnosprawność sprzężona oraz koniecznością postawienia dodatkowego ogrodzenia wewnętrznego na placu zabaw 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**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.163,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4240 zwiększyć o kwotę 2.163,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego z systemem nagłośniającym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4350 zwiększyć o kwotę 1.652,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4740 zmniejszyć o kwotę 1.312,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4850 zmniejszyć o kwotę 340,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

9. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 15.026,30 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.605,56 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 368,14 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł za pracę w środowisku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3290 zwiększyć o kwotę 4.688,68 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4740 zwiększyć o kwotę 112,60 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 698,72 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Koźuchowie)

- środki Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 3280 zwiększyć o kwotę 33.240,00 zł na zadaniu pn. "FP- 40+" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 4740 zwiększyć o kwotę 176,00 zł na zadaniu pn. "FP- 40+" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

- środki Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

11. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 680,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 110,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 4.790,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli dla dzieci z opinią WWR w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

*** rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

§ 3240 zmniejszyć o kwotę 24.128,00 zł (Urząd Miejski w Koźuchowie)

§ 3240 zwiększyć o kwotę 24.128,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne uczniom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

12. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

§ 4130 zwiększyć o kwotę 21.342,00 zł (OPS w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego przez OPS w Koźuchowie.

13. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*** rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 28.000,00 zł

§ 6050 zwiększyć o kwotę 28.000,00 zł na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie"

- z przeznaczeniem na usługę projektową w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie".

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.926,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 2.926,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup karmy oraz sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących.

