

ZARZĄDZENIE NR 0050.186.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 30 listopada 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 **80.970.810,10 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 69.773.069,94 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 11.197.740,16 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **89.022.363,21 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 71.298.955,72 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 17.723.407,49 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

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa
Nr 0050.186.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

§ 2010 zmniejszyć o kwotę 5.333,76 zł

- zmniejszyć dotację celową (§2010) o kwotę 5.333,76 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.31111.1.133.2023.MDom z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 zwiększyć o kwotę 28.466,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 28.466,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w listopadzie oraz grudniu 2023 r. zgodnie z pismem BF-I.31111.2.184.2023.MRat z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 22.178,00 zł

- środki Funduszu Pomocy "Edukacja".

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 2030 zwiększyć o kwotę 4.695,00 zł

- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 4.695,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem PS-V.3120.109.2023.MWas Wojewody Lubuskiego.

*** rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 2030 zmniejszyć o kwotę 4.699,00 zł

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 4.699,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.109.2023.ACac.

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 2030 zmniejszyć o kwotę 1.176,00 zł

- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 1.176,00 zł zgodnie z pismem PS-V.3120.109.2023.MWas Wojewody

Lubuskiego.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 9.920,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "40+".

§ 2100 zwiększyć o kwotę 4.669,00 zł
- środki Funduszu Pomocy "Rodzinne na dziecko".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*** rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.900,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 326,61 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 46,55 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.273,16 zł

- z przeznaczeniem na nagrodę dla pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw związanych z rozliczeniem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego dla rolników.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

*** rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 2.150,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 4.150,00 zł

- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.

Zadanie zlecone:

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.333,76 zł (Urząd Miejski w Kożuchowie)

- 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.

*** rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na montaż znaków drogowych.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4400 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 4.000,00 zł

§ 6050 zwiększyć o kwotę 20.500,00 zł na zadaniu pn. "Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomości gminnej przy ul. Zielonogórskiej 24 w Koźuchowie"

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomości gminnej przy ul. Zielonogórskiej 24 w Koźuchowie"

*** rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 27.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł

§ 4600 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4610 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi remontowe.

4. W dziale 710 - Działalność usługowa

*** rozdziale 71035 - Cmentarze**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 2.030,00 zł

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 1.833,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 3.300,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 7.163,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

5. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4710 zwiększyć o kwotę 500,00 zł

Zadanie zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 28.466,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w listopadzie oraz grudniu 2023 r.

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 47.700,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 2.800,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 31.900,00 zł

§ 4700 zwiększyć o kwotę 13.000,00 zł

- z przeznaczeniem na bieżący zakup energii, szkolenia oraz na różne opłaty i składki.

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

*** rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zadania zlecone:

§ 4010 zwiększyć o kwotę 1.900,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 326,61 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 46,55 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.563,16 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 210,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla pracownika Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.

7. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 16.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla OSP Gmina Koźuchów.

8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 685,36 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.371,04 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4280 zwiększyć o kwotę 400,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 1.150,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.200,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4480 zmniejszyć o kwotę 109,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4520 zmniejszyć o kwotę 626,68 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz na badania okresowe pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 4.500,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4270 zwiększyć o kwotę 4.500,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na naprawę awarii rur kanalizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 13.500,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4240 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.500,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 19.000,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych oraz wyposażenia w Przedszkolu

Miejskim Nr 1 w Koźuchowie.

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 1.003,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4170 zwiększyć o kwotę 500,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4270 zwiększyć o kwotę 10.528,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 1.525,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.500,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie informatyka, zakup zajęć taneczno-rytmicznych oraz remont sali w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80107 - Świetlice szkolne**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 495,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4700 zwiększyć o kwotę 495,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w Przedszkolu Miejskim 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**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 210,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 1.200,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4110 zwiększyć o kwotę 210,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 79,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4240 zwiększyć o kwotę 79,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

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

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 2.848,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 1.812,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 9.660,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4350 zwiększyć o kwotę 1.182,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie)

§ 4370 zmniejszyć o kwotę 1.182,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie)

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

§ 4350 zwiększyć o kwotę 22.178,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Urząd Miejski w Kożuchowie)

9. W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

§ 4130 zwiększyć o kwotę 4.695,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie)

- zwiększenie na podstawie pisma PS-V.3120.109.2023.MWas Wojewody Lubuskiego.

*** rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 4.699,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie)

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 1.176,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie)

- zmniejszenie na podstawie pisma PS-V.3120.109.2023.MWas Wojewody Lubuskiego.

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł (OPS w Kożuchowie)

§ 3110 zwiększyć o kwotę 808,98 zł (OPS w Kożuchowie)

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 0,22 zł na zadaniu pn. "COVID-Refundacja podatku VAT" (OPS w Kożuchowie)

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 150,00 zł (OPS w Kożuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 0,22 zł na zadaniu pn. "COVID-Refundacja podatku VAT" (OPS w Kożuchowie)

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 158,98 zł (OPS w Kożuchowie)

- z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dotyczące prac społeczno-użytecznych oraz zmiany z powodu błędnego naliczenia kwoty na utrzymanie zadania "COVID-Refundacja podatku VAT" przez OPS w Kożuchowie.

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

*** rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

§ 3280 zwiększyć o kwotę 9.840,00 zł na zadaniu pn. "FP - 40+" (Urząd Miejski w Kożuchowie)

§ 4740 zwiększyć o kwotę 80,00 zł na zadaniu pn. "FP - 40+" (Urząd Miejski w Kożuchowie)

§ 3290 zwiększyć o kwotę 3.882,27 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Kożuchowie)

§ 4740 zwiększyć o kwotę 92,07 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Kożuchowie)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 694,66 zł na zadaniu pn. "FP-Rodzinne na dziecko" (OPS w Kożuchowie)

11. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

§ 4240 zwiększyć o kwotę 60,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 60,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.