

ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2023
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 10 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 **80.180.386,46 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące: 69.697.710,30 zł
- 2) dochody majątkowe: 10.482.676,16 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **88.231.939,57 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące: 70.396.934,61 zł
- 2) wydatki majątkowe: 17.835.004,96 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 0050.179.2023 z dnia 10 listopada 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**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 19,93 zł
- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia

*** rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

§ 2100 zwiększyć o kwotę 169.745,00 zł
- środki Funduszu Pomocy „Edukacja”.

3. 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 zmniejszyć o kwotę 10.356,00 zł
- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 10.356,00 zł zgodnie z pismem PS-V.3120.104.2023.MWas Wojewody Lubuskiego.

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

§ 2030 zwiększyć o kwotę 17.129,00 zł
- zwiększyć dotację celową (§2030) o kwotę 17.129,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego PS-V.3120.104.2023.ACac.

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 2030 zmniejszyć o kwotę 62.336,00 zł
- zmniejszyć dotację celową (§2030) o kwotę 62.336,00 zł zgodnie z pismem PS-V.3120.104.2023.MWas Wojewody Lubuskiego.

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

§ 2010 zwiększyć o kwotę 4.980,00 zł
- zwiększyć dotację celową (§2010) o kwotę 4.980,00 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.3111.2.171.2023.ASob.

4. W dziale 855 - Rodzina

*** rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2010 zmniejszyć o kwotę 25.000,00 zł

- zmniejszyć dotację celową (§2010) o kwotę 25.000,00 zł z powodu mniejszej liczby świadczeniobiorców zgodnie z pismem BF-I.3111.2.168.2023.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 16.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 16.000,00 zł

- z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości komunalnych.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

*** rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 4350 zwiększyć o kwotę 19,93 zł

- środki Funduszu Pomocy "PESEL".

*** rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 6.600,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 3.600,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz na zakup usług remontowych.

*** rozdziale 75095 - Pozostała działalność**

§ 3030 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów sołectwa gminy Kożuchów.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

*** rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 45.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie)

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 28.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie)

§ 4260 zwiększyć o kwotę 12.002,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie)

§ 4270 zwiększyć o kwotę 4.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie)

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie)

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 9.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 31.494,34 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, na zakup energii elektrycznej oraz na remont pompy od pieca

gazowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.000,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup papieru ksero, tonerów, materiałów biurowych, środków czystości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 15.000,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 12.000,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 20.000,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 2.689,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 19.700,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4010 zwiększyć o kwotę 500,00 zł (Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4120 zwiększyć o kwotę 600,00 zł (Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł (Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł (Szkola Podstawowa w Mirocinie Dolnym)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz na pokrycie składek na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym.

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4040 zmniejszyć o kwotę 1.099,87 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.099,87 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 26.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 6060 wprowadza się zadanie na kwotę 26.000,00 zł pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego" (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz na zakup pieca konwekcyjno-parowego do przygotowywania posiłków dla dzieci z alergiami pokarmowymi, otyłością, cukrzycą w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80107 - Świetlice szkolne**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 1.213,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4790 zwiększyć o kwotę 23.200,00 zł (Szkola Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

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

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 325,34 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 9.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4110 zmniejszyć o kwotę 16.000,00 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 1.500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 10.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4500 zmniejszyć o kwotę 669,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 2.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na bieżące naprawy samochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

§ 4700 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł (Publiczne Przedszkole Nr 3 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej 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**

§ 4110 zwiększyć o kwotę 2.200,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 400,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

§ 4710 zmniejszyć o kwotę 1.800,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie.

*** rozdziale 80195 - Pozostała działalność**

§ 4350 zwiększyć o kwotę 4.790,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4370 zwiększyć o kwotę 5.733,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4740 zwiększyć o kwotę 49.844,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4750 zwiększyć o kwotę 26.634,80 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4850 zwiększyć o kwotę 15.265,17 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

§ 4860 zwiększyć o kwotę 3.448,00 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie)

- z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją uczniów z Ukrainy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie.

§ 4350 zwiększyć o kwotę 64.030,03 zł na zadaniu pn. "FP-EDUKACJA" (Urząd Miejski w Koźuchowie)

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**

§ 4130 zmniejszyć o kwotę 10.356,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)
- zmniejszenie na podstawie pisma PS-V.3120.104.2023.MWas Wojewody Lubuskiego.

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 17.129,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)
- z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych przez OPS w Koźuchowie.

* rozdziale **85216 - Zasiłki stałe**

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 62.336,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)
- zmniejszenie na podstawie pisma PS-V.3120.104.2023.MWas Wojewody Lubuskiego.

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

Zadanie zlecone:

§ 4170 zwiększyć o kwotę 4.980,00 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 855 - Rodzina

* rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zadanie zlecone:

§ 3110 zmniejszyć o kwotę 25.000,00 zł (Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie)
- zmniejszenie na podstawie pisma BF-I.3111.2.168.2023.ASob z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.500,00 zł

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

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę 6.500,00 zł
- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

