

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2013
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 12 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/202/12 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2013 rok 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 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **47.664.124,44 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 42.429.269,44 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 5.234.855,00 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **43.877.536,09 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 38.458.465,24 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 5.419.070,85 zł |

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koźuchowie.



BURMISTRZ
Andrzej Ogrodnik

Dochody budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowe Nr 0050/14/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 345 683,00	372 240,00	9 717 923,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00	6 800,00	73 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	27 500,00	800,00	28 300,00
			Zlecone	27 500,00	800,00	28 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	6 000,00	45 000,00
			Własne	39 000,00	6 000,00	45 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 034,00	180 000,00	1 273 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 092 000,00	180 000,00	1 272 000,00
			Własne	1 092 000,00	180 000,00	1 272 000,00
	85216		Zasiłki stałe	350 551,00	93 000,00	443 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 000,00	93 000,00	438 000,00
			Własne	345 000,00	93 000,00	438 000,00
	85295		Pozostała działalność	421 800,00	92 440,00	514 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00	92 440,00	418 440,00
			Własne	326 000,00	92 440,00	418 440,00
Razem:				47 291 884,44	372 240,00	47 664 124,44

BeSTia

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.114.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Trasa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 152 601,84	0,00	4 152 601,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 024,35	0,00	3 534 024,35
		4300	Zakup usług pozostałych	176 261,00	- 437,00	175 824,00
			Własne	176 261,00	- 437,00	175 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	437,00	11 437,00
			Własne	11 000,00	437,00	11 437,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	0,00	66 100,00
		4090	Honoraria	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
			Własne	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
			Własne	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	8 090,00	48 690,00
			Własne	40 600,00	8 090,00	48 690,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 967,00	1 033,00
			Własne	2 000,00	- 967,00	1 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 423,00	577,00
			Własne	1 000,00	- 423,00	577,00
801			Oświata i wychowanie	15 300 860,98	0,00	15 300 860,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 343,00	- 800,00	428 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 056,00	- 800,00	30 256,00
			Własne	31 056,00	- 800,00	30 256,00
	80195		Pozostała działalność	385 879,64	800,00	386 679,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	800,00	2 850,00
			Własne	2 050,00	800,00	2 850,00
852			Pomoc społeczna	11 280 719,00	372 240,00	11 652 959,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00	6 800,00	73 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	6 800,00	73 300,00
			Własne	39 000,00	6 000,00	45 000,00
			Zlecone	27 500,00	800,00	28 300,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 793 534,00	180 000,00	1 973 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 228 794,00	174 200,00	1 402 994,00
		Własne	1 228 794,00	174 200,00	1 402 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 800,00	18 000,00
		Własne	12 200,00	5 800,00	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	350 551,00	93 000,00	443 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	93 000,00	438 000,00
		Własne	345 000,00	93 000,00	438 000,00
85295		Pozostała działalność	558 350,00	92 440,00	650 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	553 382,00	92 440,00	645 822,00
		Własne	460 450,00	92 440,00	552 890,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 483,52	0,00	2 030 483,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 200,00	- 2 000,00	148 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	- 2 000,00	148 200,00
		Własne	150 200,00	- 2 000,00	148 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 143 742,00	2 000,00	1 145 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	2 000,00	86 500,00
		Własne	84 500,00	2 000,00	86 500,00
90095		Pozostała działalność	383 551,52	0,00	383 551,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 322,48	- 70,00	27 252,48
		Własne	27 322,48	- 70,00	27 252,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	70,00	1 320,00
		Własne	1 250,00	70,00	1 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 660,91	0,00	1 533 660,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 026,00	0,00	952 026,00
		Zakup energii	46 300,00	- 3 828,00	42 472,00
		Własne	46 300,00	- 3 828,00	42 472,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 828,00	3 828,00
		Własne	0,00	3 828,00	3 828,00
		Razem:	43 505 296,09	372 240,00	43 877 536,09

BeSTia

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.114.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna,

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

- zwiększyć o kwotę 800,00 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,

- zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

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

- zwiększyć o kwotę 180.000,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

*** rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

- zwiększyć o kwotę 93.000,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć o kwotę 92.440,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna,

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 437,00 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 437,00 zł

- z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego,

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

§ 4090 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.700,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 4.500,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 8.090,00 zł

§ 4380 zmniejszyć o kwotę 967,00 zł
§ 4430 zmniejszyć o kwotę 423,00 zł

- z przeznaczeniem na koszty realizacji przedsięwzięć w ramach promocji gminy Koźuchów - organizacja Jarmarku Mieszczańskiego oraz współpracy z miastem partnerskim Schwepnitz.

2. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** § 4170 zmniejszyć o kwotę 800,00 zł i przenieść powyższą kwotę do rozdziału **80195 - Pozostała działalność** § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym nauczycieli na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

3. W dziale **852 - Pomoc społeczna**,

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

zadania własne

§ 4130 zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

zadania zlecone

§ 4130 zwiększyć o kwotę 800,00 zł

- z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

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

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 174.200,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 5.800,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz usługi pogrzebowe podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,

* rozdziale **85216 - Zasiłki stałe**

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 93.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

* rozdziale **85295 - Pozostała działalność**

zadania własne

§ 3110 zwiększyć o kwotę 92.440,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie żywienia".

4. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**,

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

przenieść z § 4300 kwotę 2.000,00 zł do rozdziału **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awaryjnej naprawy zdewastowanej szafki oświetlenia drogowego przy ul. Klasztornej w Koźuchowie,

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 70,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 70,00 zł

- z przeznaczeniem na badania lekarskie zatrudnionych dodatkowo 2 pracowników robót publicznych.

5. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

*** rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 3.828,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 3.828,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi świetlic wiejskich na terenie gminy Koźuchów.

BURMISTRZ

Andrzej Ogrodnik