

**ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2013
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 15 października 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) 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 **46.194.965,50 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 42.476.235,27 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.718.730,23 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **42.408.377,15 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 38.671.544,64 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 3.736.832,51 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 Koźuchowa Nr 0050.146.2013 z dnia 15 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	619 111,84	42 228,00	661 339,84
	80104		Przedszkola	337 850,00	42 228,00	380 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 228,00	42 228,00
			Własne	0,00	42 228,00	42 228,00
852			Pomoc społeczna	9 700 648,00	24 157,00	9 724 805,00
	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	73 300,00	1 200,00	74 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00	1 200,00	29 500,00
			Zlecone	28 300,00	1 200,00	29 500,00
	85295		Pozostała działalność	514 240,00	22 957,00	537 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 800,00	22 957,00	118 757,00
			Zlecone	95 800,00	22 957,00	118 757,00
Razem:				46 128 580,50	66 385,00	46 194 965,50

BESTIA

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.146.2013 z dnia 15 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	4 116 638,10	0,00	4 116 638,10
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 542,00	0,00	199 542,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 392,00	- 1 500,00	181 892,00
			Własne	183 392,00	- 1 500,00	181 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	1 500,00	7 450,00
			Własne	5 950,00	1 500,00	7 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 678,53	- 5 250,00	3 471 428,53
		4300	Zakup usług pozostałych	145 781,18	- 5 250,00	140 531,18
			Własne	145 781,18	- 5 250,00	140 531,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 482,08	0,00	87 482,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	5 500,00	13 800,00
			Własne	8 300,00	5 500,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 072,08	- 5 500,00	64 572,08
			Własne	70 072,08	- 5 500,00	64 572,08
	75095		Pozostała działalność	78 630,49	5 250,00	83 880,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	5 250,00	49 650,00
			Własne	44 400,00	5 250,00	49 650,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	35,00	235,00
			Zlecone	200,00	35,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	- 35,00	15,00
			Zlecone	50,00	- 35,00	15,00
758			Różne rozliczenia	238 354,00	- 113 354,00	125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 354,00	- 113 354,00	125 000,00
		4810	Rezerwy	238 354,00	- 113 354,00	125 000,00
			Własne	238 354,00	- 113 354,00	125 000,00
			Rezerwa celowa - oświatowa	102 354,00	- 102 354,00	0,00
			Rezerwa ogólna	45 000,00	- 11 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 464 492,64	144 582,00	13 609 074,64
	80101		Szkoly podstawowe	6 268 943,00	0,00	6 268 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 840,00	800,00	18 640,00
			Własne	17 840,00	800,00	18 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 745,00	165,00	1 910,00
			Własne	1 745,00	165,00	1 910,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 336,00	- 500,00	54 836,00
		Własne	55 336,00	- 500,00	54 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 300,00	3 400,00
		Własne	3 700,00	- 300,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 822,00	- 289,00	6 533,00
		Własne	6 822,00	- 289,00	6 533,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 764,00	124,00	3 888,00
		Własne	3 764,00	124,00	3 888,00
	80104	Przedszkola	2 604 773,00	42 228,00	2 647 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 252,00	14 978,00	1 110 230,00
		Własne	1 095 252,00	14 978,00	1 110 230,00
	4260	Zakup energii	93 900,00	17 200,00	111 100,00
		Własne	93 900,00	17 200,00	111 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	1 000,00	10 200,00
		Własne	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 568,00	9 050,00	50 618,00
		Własne	41 568,00	9 050,00	50 618,00
	80110	Gimnazja	3 355 156,00	102 354,00	3 457 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 031,00	102 354,00	2 099 385,00
		Własne	1 997 031,00	102 354,00	2 099 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 500,00	21 070,00	388 570,00
		Własne	367 500,00	21 070,00	388 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 560,00	- 8 000,00	32 560,00
		Własne	40 560,00	- 8 000,00	32 560,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	- 1 500,00	13 000,00
		Własne	14 500,00	- 1 500,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		Własne	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 300,00	500,00
		Własne	800,00	- 300,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		Własne	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 770,00	3 730,00
		Własne	4 500,00	- 770,00	3 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
		Własne	1 000,00	- 500,00	500,00

852			Pomoc społeczna	11 635 684,00	24 157,00	11 659 841,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 300,00	1 200,00	74 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 300,00	1 200,00	74 500,00
			Zlecone	28 300,00	1 200,00	29 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 725,00	0,00	10 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	- 2 325,00	5 355,00
			Zlecone	7 680,00	- 2 325,00	5 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	2 325,00	5 370,00
			Zlecone	3 045,00	2 325,00	5 370,00
	85295		Pozostała działalność	650 790,00	22 957,00	673 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 822,00	22 268,00	668 090,00
			Zlecone	92 932,00	22 268,00	115 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	689,00	4 057,00
			Zlecone	2 868,00	689,00	3 557,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 003,00	0,00	1 000 003,00
	85401		Świetlice szkolne	350 858,00	0,00	350 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	- 90,00	404,00
			Własne	494,00	- 90,00	404,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
			Własne	0,00	90,00	90,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 541,00	0,00	2 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	600,00
			Własne	400,00	200,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	- 200,00	220,00
			Własne	420,00	- 200,00	220,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 660,91	11 000,00	1 579 660,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 026,00	11 000,00	963 026,00
		4260	Zakup energii	33 872,00	10 000,00	43 872,00
			Własne	33 872,00	10 000,00	43 872,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 828,00	1 000,00	4 828,00
			Własne	3 828,00	1 000,00	4 828,00
			Razem:	42 341 992,15	66 386,00	42 408 377,15

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.146.2013 z dnia 15 października 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

- zwiększyć o kwotę 42.228,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. 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 1.200,00 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 realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć o kwotę 22.957,00 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 pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna,

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

§ 3030 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Narodowego Święta Niepodległości,

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.250,00 zł i przenieść środki do rozdziału 75095 - Pozostała działalność § 3030 w związku ze zmianą wysokości diet sołtysów,

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

§ 4170 zwiększyć o kwotę 5.500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.500,00 zł

- z przeznaczeniem na organizację koncertu promującego gminę Koźuchów.

2. W dziale 752 - Obrona narodowa,

*** rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne
zadania zlecone**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 35,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 35,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup fachowej literatury z zakresu obronności oraz zakup artykułów pomocniczych.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia,

* rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 zmniejszyć o kwotę 113.354,00 zł

w tym:

- rezerwę celową - oświatowa zmniejsza się o kwotę 102.354,00 zł
- rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4270 zwiększyć o kwotę 800,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 165,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 289,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 124,00 zł

- z przeznaczeniem na konserwację kserokopiarki, legalizację gaśnic, badania lekarskie nauczycieli szkoły oraz usługi wywozu odpadów komunalnych (wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie).

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4010 zwiększyć o kwotę 14.978,00 zł

§ 4260 zwiększyć o kwotę 17.200,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 9.050,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, energię cieplną, wodę, gaz, naprawę centrali telefonicznej, opłaty za ścieki oraz opłaty za zajęcia dodatkowe (teatrzyki, koncerty, język angielski i taniec) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie i Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Kozuchowie,

* rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4010 zwiększyć o kwotę 102.354,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 21.070,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4240 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4270 zmniejszyć o kwotę 8.000,00 zł

§ 4280 zmniejszyć o kwotę 300,00 zł

§ 4360 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

§ 4370 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 770,00 zł

§ 4700 zmniejszyć o kwotę 500,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Kozuchowie.

5. 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 zlecone*

§ 4130 zwiększyć o kwotę 1.200,00 zł

- z przeznaczeniem na składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

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

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 2.325,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.325,00 zł

- z przeznaczeniem na zajęcia integracji sensorycznej i fizykoterapii ruchowej świadczonej dla dziecka z upośledzeniem umysłowym,

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność
zadania zlecone**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 22.268,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 689,00 zł

- z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

*** rozdziale 85401 - Świetlice szkolne**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 90,00 zł

§ 4280 zwiększyć o kwotę 90,00 zł

- z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika świetlicy szkolnej (wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie),

*** rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4300 zwiększyć o kwotę 200,00 zł

§ 4410 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł

- z przeznaczeniem na szkolenia rad pedagogicznych (wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie).

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

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł

§ 4520 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na energię elektryczną i gaz oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetlicach wiejskich.

BURMISTRZ

Andrzej Ogrodnik