

**ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2013**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 31 października 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 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 **46.701.537,53 zł** w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące:   | 42.982.807,30 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.718.730,23 zł  |

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **42.914.949,18 zł** w tym:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące:   | 39.178.686,67 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 3.736.262,51 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**



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>239 563,85</b>	<b>197 006,03</b>	<b>436 569,88</b>
			Pozostała działalność	239 563,85	197 006,03	436 569,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 563,85	197 006,03	433 569,88
			Zlecone	236 563,85	197 006,03	433 569,88
801			Oświata i wychowanie	661 339,84	49 059,00	710 398,84
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 703,00</b>	<b>26 703,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 703,00	26 703,00
			Własne	0,00	26 703,00	26 703,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>380 078,00</b>	<b>22 356,00</b>	<b>402 434,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 228,00	22 356,00	64 584,00
			Własne	42 228,00	22 356,00	64 584,00
852			Pomoc społeczna	9 724 805,00	198 140,00	9 922 945,00
	85213		<b>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</b>	<b>74 500,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>82 200,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	7 700,00	52 700,00
			Własne	45 000,00	7 700,00	52 700,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 273 034,00</b>	<b>100 700,00</b>	<b>1 373 734,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 272 000,00	100 700,00	1 372 700,00
			Własne	1 272 000,00	100 700,00	1 372 700,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>443 551,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>516 751,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 000,00	73 200,00	511 200,00
			Własne	438 000,00	73 200,00	511 200,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146 333,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>154 033,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	7 700,00	150 700,00
			Własne	143 000,00	7 700,00	150 700,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 225,00</b>	<b>8 840,00</b>	<b>96 065,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 725,00	8 840,00	19 565,00
			Zlecone	10 725,00	8 840,00	19 565,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>545 890,00</b>	<b>44 762,00</b>	<b>590 642,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>545 890,00</b>	<b>44 762,00</b>	<b>590 642,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 708,00	44 762,00	547 470,00
			Własne	502 708,00	44 762,00	547 470,00
<b>Razem:</b>				<b>46 212 570,50</b>	<b>488 967,03</b>	<b>46 701 537,53</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 145,95	197 006,03	497 151,98
	01095		Pozostała działalność	237 563,85	197 006,03	434 569,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,70	2 820,32	7 458,02
			Zlecone	4 637,70	2 820,32	7 458,02
		4430	Różne opłaty i składki	231 926,15	194 185,71	426 111,86
			Zlecone	231 926,15	194 185,71	426 111,86
600			Transport i łączność	830 830,00	0,00	830 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	354 900,00	650,00	355 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 200,00	1 800,00
			Własne	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	3 850,00	36 850,00
			Własne	33 000,00	3 850,00	36 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
			Własne	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	- 650,00	15 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 650,00	350,00
			Własne	1 000,00	- 650,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	- 350,00	9 950,00
			Własne	10 300,00	- 350,00	9 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	350,00	1 550,00
			Własne	1 200,00	350,00	1 550,00
750			Administracja publiczna	4 116 638,10	0,00	4 116 638,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 482,08	0,00	87 482,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	- 1 000,00	12 800,00
			Własne	13 800,00	- 1 000,00	12 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 033,00	1 000,00	2 033,00
			Własne	1 033,00	1 000,00	2 033,00
801			Oświata i wychowanie	13 609 074,64	49 059,00	13 658 133,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 373,00	26 703,00	362 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 902,00	24 918,00	263 820,00
			Własne	238 902,00	24 918,00	263 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 020,00	1 296,00	46 316,00
			Własne	45 020,00	1 296,00	46 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	489,00	6 639,00
			Własne	6 150,00	489,00	6 639,00
	80104		Przedszkola	2 647 001,00	22 356,00	2 669 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 230,00	14 098,00	1 124 328,00
			Własne	1 110 230,00	14 098,00	1 124 328,00



852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 629,00	6 641,00	206 270,00
		Własne	199 629,00	6 641,00	206 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 338,00	1 617,00	23 955,00
		Własne	22 338,00	1 617,00	23 955,00
		Pomoc społeczna	11 659 841,00	198 140,00	11 857 981,00
85213	4130	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	74 500,00	7 700,00	82 200,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	7 700,00	82 200,00
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 969 534,00	100 700,00	2 070 234,00
		Świadczenia społeczne	1 399 619,00	100 700,00	1 500 319,00
85216	3110	Zasiłki stałe	443 551,00	73 200,00	516 751,00
		Świadczenia społeczne	438 000,00	73 200,00	511 200,00
85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 075 499,00	7 700,00	1 083 199,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 542,00	7 700,00	736 242,00
85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 725,00	8 840,00	19 565,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	4 100,00	9 455,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	4 740,00	10 110,00
		Ziełone	5 370,00	4 740,00	10 110,00
900	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 003,00	44 762,00	1 044 765,00
		Pomoc materialna dla uczniów	646 604,00	44 762,00	691 366,00
90015	4210	Stypendia dla uczniów	593 642,00	44 762,00	638 404,00
		Własne	593 642,00	44 762,00	638 404,00
90095	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 907,84	0,00	1 957 907,84
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 542,00	0,00	1 152 542,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 300,00	700,00
		Własne	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4170	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 300,00	8 300,00
		Własne	7 000,00	1 300,00	8 300,00
	4300	Pozostała działalność	303 675,84	0,00	303 675,84
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 359,28	-5 000,00	233 359,28
		Własne	238 359,28	-5 000,00	233 359,28
<b>Razem:</b>			<b>42 425 982,15</b>	<b>488 967,03</b>	<b>42 914 949,18</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa  
Nr 0050.157.2013 z dnia 31 października 2013 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

**Zmiany w planie dochodów:**

**1. W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo,**

**\* rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

- zwiększyć o kwotę 197.006,03 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 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 poniesionych przez gminę.

**2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie,**

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

- zwiększyć o kwotę 26.703,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**\* rozdziale 80104 - Przedszkola**

- zwiększyć o kwotę 22.356,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**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**

- zwiększyć o kwotę 7.700,00 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 100.700,00 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 73.200,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

**\* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

- zwiększyć o kwotę 7.700,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,

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

- zwiększyć o kwotę 8.840,00 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,**

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

- zwiększyć o kwotę 44.762,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, realizowanej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

*Zmiany w planie wydatków:*

**1. W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo,**

*zadania zlecone*

**\* rozdziale 01095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 2.820,32 zł

§ 4430 zwiększyć o kwotę 194.185,71 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 poniesionych przez gminę.

**2. W dziale 600 - Transport i łączność,**

**\* rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 200,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 3.850,00 zł

§ 4430 zmniejszyć o kwotę 3.000,00 zł

- z przeznaczeniem na awaryjne roboty remontowe w ciągu dróg gminnych,

**\* rozdziale 60095 - Pozostała działalność**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 650,00 zł

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 350,00 zł

§ 4270 zwiększyć o kwotę 350,00 zł

- z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odnowienie wiat przystankowych.

**3. W dziale 750 - Administracja publiczna,**

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

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 1.000,00 zł

§ 4380 zwiększyć o kwotę 1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zlecenie tłumaczenia wniosków projektowych w ramach Funduszu Małych Projektów Polska - Saksonia 2007-2013.

**4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie,**

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

§ 4010 zwiększyć o kwotę 24.918,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.296,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 489,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie i Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

**\* rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 14.098,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 6.641,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 1.617,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie i Publicznego Przedszkola Nr 3 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**

§ 4130 zwiększyć o kwotę 7.700,00 zł



- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

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

§ 3110 zwiększyć o kwotę 100.700,00 zł

- z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,

**\* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 73.200,00 zł

- z przeznaczeniem na zasiłki stałe,

**\* rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 7.700,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,

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

**zadania zlecone**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 4.100,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 4.740,00 zł

- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,**

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

§ 3240 zwiększyć o kwotę 44.762,00 zł

- z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

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

**\* rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę 1.300,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 1.300,00 zł

- z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zamontowanie pojedynczych punktów świetlnych w miejscowości Mirocin Górny,

**\* rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4170 zwiększyć o kwotę 5.000,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich psów.

**BURMISTRZ**

**Andrzej Ogrodnik**