

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2013
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 29 listopada 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 **46.158.725,04 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 42.592.163,30 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 3.566.561,74 zł |

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **42.372.136,69 zł**
w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 38.822.439,67 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 3.549.697,02 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 0050.166.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	679 978,84	91 287,00	771 265,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 703,00	26 703,00	53 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 703,00	26 703,00	53 406,00
			Własne	26 703,00	26 703,00	53 406,00
	80104		Przedszkola	365 764,00	64 584,00	430 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 584,00	64 584,00	129 168,00
			Własne	64 584,00	64 584,00	129 168,00
852			Pomoc społeczna	9 924 445,00	- 511 841,00	9 412 604,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 162 965,00	- 514 650,00	6 648 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100 000,00	- 514 650,00	6 585 350,00
			Zlecone	7 100 000,00	- 514 650,00	6 585 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 065,00	1 160,00	97 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 565,00	1 160,00	20 725,00
			Zlecone	19 565,00	1 160,00	20 725,00
	85295		Pozostała działalność	537 197,00	1 649,00	538 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 757,00	1 649,00	120 406,00
			Zlecone	118 757,00	1 649,00	120 406,00
			Razem:	46 579 279,04	- 420 554,00	46 158 725,04

BeSTia

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kozuchowa Nr 0050.166.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 036 457,61	0,00	4 036 457,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 401 428,53	0,00	3 401 428,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
			Własne	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 531,18	- 1 500,00	139 031,18
			Własne	140 531,18	- 1 500,00	139 031,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 335,02	0,00	2 214 335,02
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 779 370,02	0,00	1 779 370,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 3 700,00	36 300,00
			Własne	40 000,00	- 3 700,00	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 417,00	3 700,00	98 117,00
			Własne	94 417,00	3 700,00	98 117,00
801			Oświata i wychowanie	13 795 935,64	91 287,00	13 887 222,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 076,00	26 703,00	376 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 750,00	26 703,00	278 453,00
			Własne	251 750,00	26 703,00	278 453,00
	80104		Przedszkola	2 681 429,00	64 584,00	2 746 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 328,00	59 584,00	1 183 912,00
			Własne	1 124 328,00	59 584,00	1 183 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 270,00	5 000,00	211 270,00
			Własne	206 270,00	5 000,00	211 270,00
852			Pomoc społeczna	11 920 181,00	- 511 841,00	11 408 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 113 285,00	- 514 650,00	6 598 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 623 000,00	- 443 160,50	6 179 839,50
			Zlecone	6 623 000,00	- 443 160,50	6 179 839,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 978,00	- 56 050,00	225 928,00
			Zlecone	281 978,00	- 56 050,00	225 928,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	- 552,00	3 348,00
			Zlecone	3 900,00	- 552,00	3 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	- 1 500,00	7 800,00
			Zlecone	9 300,00	- 1 500,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 531,00	- 4 137,09	23 393,91
			Zlecone	27 531,00	- 4 137,09	23 393,91

	4260	Zakup energii	5 500,00	- 906,07	4 593,93
		Zlecone	5 500,00	- 906,07	4 593,93
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	- 250,00	400,00
		Zlecone	650,00	- 250,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 033,00	- 5 831,00	24 202,00
		Zlecone	30 033,00	- 5 831,00	24 202,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 132,74	567,26
		Zlecone	700,00	- 132,74	567,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 660,60	1 839,40
		Zlecone	2 500,00	- 660,60	1 839,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 73,00	77,00
		Zlecone	150,00	- 73,00	77,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 192,00	- 644,00	1 548,00
		Zlecone	2 192,00	- 644,00	1 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 753,00	1 047,00
		Zlecone	1 800,00	- 753,00	1 047,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 294,00	1 000,00	1 075 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 830,00	- 1 794,00	18 036,00
		Własne	19 830,00	- 1 794,00	18 036,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 350,00	9 350,00
		Własne	6 000,00	3 350,00	9 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 368,00	1 132,00
		Własne	1 500,00	- 368,00	1 132,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	126,00	686,00
		Własne	560,00	126,00	686,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	644,00	4 644,00
		Własne	4 000,00	644,00	4 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 458,00	1 342,00
		Własne	1 800,00	- 458,00	1 342,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 565,00	1 160,00	20 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 455,00	1 286,00	10 741,00
		Zlecone	9 455,00	1 286,00	10 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	- 126,00	9 984,00
		Zlecone	10 110,00	- 126,00	9 984,00

85295	3020	Pozostała działalność	673 747,00	649,00	674 396,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 431,00	869,00
		Własne	1 300,00	- 431,00	869,00
3110	4210	Świadczenia społeczne	668 090,00	1 600,00	669 690,00
		Ziecone	115 200,00	1 600,00	116 800,00
4210	Własne	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,00	- 1 814,60	2 242,40
		Ziecone	500,00	- 500,00	0,00
4300	Własne	Zakup usług pozostałych	3 557,00	- 1 314,60	2 242,40
		Ziecone	0,00	1 363,60	1 363,60
4430	Własne	Różne opłaty i składki	0,00	1 363,60	1 363,60
		Ziecone	0,00	- 69,00	231,00
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	- 69,00	231,00
		Oczyszczanie miast i wsi	1 960 407,84	0,00	1 960 407,84
4300	Własne	Zakup usług pozostałych	150 700,00	- 11 900,00	138 800,00
		Ziecone	150 700,00	- 11 900,00	138 800,00
90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00	- 6 400,00	106 600,00
		Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 6 400,00	104 600,00
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	- 6 400,00	104 600,00
		Zakup energii	1 152 542,00	18 300,00	1 170 842,00
90095	4170	Pozostała działalność	424 500,00	18 300,00	442 800,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	424 500,00	18 300,00	442 800,00
4300	Własne	Zakup usług pozostałych	303 676,84	0,00	303 676,84
		Ziecone	10 000,00	- 2 890,00	7 110,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	- 2 890,00	7 110,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 359,28	2 890,00	236 249,28
4260	Własne	Zakup energii	233 359,28	2 890,00	236 249,28
		Ziecone	233 359,28	2 890,00	236 249,28
4300	Własne	Zakup usług pozostałych	1 579 660,91	0,00	1 579 660,91
		Ziecone	963 026,00	0,00	963 026,00
4300	Własne	Zakup usług pozostałych	43 872,00	- 600,00	43 272,00
		Ziecone	43 872,00	- 600,00	43 272,00
4300	Własne	Zakup usług pozostałych	9 782,38	600,00	10 382,38
		Ziecone	9 782,38	600,00	10 382,38
Razem:			42 792 690,69	- 420 554,00	42 372 136,69

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.166.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

Zmiany w planie dochodów:

1. 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 64.584,00 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 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- zmniejszyć o kwotę 514.650,00 zł dotację celową (§ 2010) otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych, głównie z niespełnienia przez dotychczasowych opiekunów warunku rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną,

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

- zwiększyć o kwotę 1.160,00 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,

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

- zwiększyć o kwotę 1.649,00 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 rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wypłacenie wyrównań świadczeń w związku z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 4270 zwiększyć o kwotę 1.500,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.500,00 zł

- z przeznaczeniem na naprawę Mikrobusa.

2. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*** rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

§ 3020 zmniejszyć o kwotę 3.700,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.700,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP Koźuchów oraz zakup paliwa dla jednostek OSP.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

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

§ 4010 zwiększyć o kwotę 26.703,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie,

*** rozdziale 80104 - Przedszkola**

§ 4010 zwiększyć o kwotę	59.584,00 zł
§ 4110 zwiększyć o kwotę	5.000,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kozuchowie.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

*** rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

zadania zlecone

§ 3110 zmniejszyć o kwotę	443.160,50 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę	56.050,00 zł
§ 4140 zmniejszyć o kwotę	552,00 zł
§ 4170 zmniejszyć o kwotę	1.500,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	4.137,09 zł
§ 4260 zmniejszyć o kwotę	906,07 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę	250,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę	5.831,00 zł
§ 4350 zmniejszyć o kwotę	132,74 zł
§ 4370 zmniejszyć o kwotę	660,60 zł
§ 4410 zmniejszyć o kwotę	73,00 zł
§ 4480 zmniejszyć o kwotę	644,00 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę	753,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmian w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych - głównie z niespełnienia przez dotychczasowych opiekunów warunku rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną,

*** rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4210 zmniejszyć o kwotę	1.794,00 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę	3.350,00 zł
§ 4270 zmniejszyć o kwotę	500,00 zł
§ 4280 zmniejszyć o kwotę	368,00 zł
§ 4350 zwiększyć o kwotę	126,00 zł
§ 4480 zwiększyć o kwotę	644,00 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę	458,00 zł

- z przeznaczeniem na energię elektryczną, opłaty za internet oraz podatek od nieruchomości,

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

zadania zlecone

§ 4170 zwiększyć o kwotę	1.286,00 zł
§ 4300 zmniejszyć o kwotę	126,00 zł

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

*** rozdziale 85295 - Pozostała działalność**

zadania własne

§ 3020 zmniejszyć o kwotę	431,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	500,00 zł
§ 4430 zmniejszyć o kwotę	69,00 zł

i przenieść powyższe środki w kwocie 1.000,00 zł do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,

zadania zlecone

§ 3110 zwiększyć o kwotę	1.600,00 zł
§ 4210 zmniejszyć o kwotę	1.314,60 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	1.363,60 zł

- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- wypłata wyrównań świadczeń w związku z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 11.900,00 zł i przenieść środki do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260,

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

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 6.400,00 zł i przenieść środki do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260,

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 18.300,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kozuchów,

*** rozdziale 90095 - Pozostała działalność**

§ 4170 zmniejszyć o kwotę 2.890,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 2.890,00 zł

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania psów bezdomnych w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

§ 4260 zmniejszyć o kwotę 600,00 zł

§ 4300 zwiększyć o kwotę 600,00 zł

- z przeznaczeniem na usługę podłączenia kuchenki gazowej w świetlicy wiejskiej w Stypułowie oraz usługi wywozu nieczystości płynnych w świetlicach wiejskich w Stypułowie i Lasocinie.

BURMISTRZ

Andrzej Ogrodnik