

ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2013
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 6 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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 **46.195.385,04 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 42.628.823,30 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.566.561,74 zł

§ 3

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie **42.408.796,69 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 38.859.099,67 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 0050-171-2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 412 604,00	36 660,00	9 449 264,00
	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	83 700,00	- 750,00	82 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 700,00	- 750,00	51 950,00
			Własne	52 700,00	- 750,00	51 950,00
	85216		Zasłki stałe	516 751,00	1 610,00	518 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 200,00	1 610,00	512 810,00
			Własne	511 200,00	1 610,00	512 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 033,00	35 800,00	189 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 700,00	35 800,00	186 500,00
			Własne	150 700,00	35 800,00	186 500,00
Razem:				46 158 725,04	36 660,00	46 195 385,04

BeSTia

Wydatki budżetu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa Nr 0050.171.2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	499 966,98	200,00	500 166,98
			Izby rolnicze	24 138,00	200,00	24 338,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 138,00	200,00	24 338,00
			Własne	24 138,00	200,00	24 338,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 243 171,00	0,00	2 243 171,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 243 171,00	0,00	2 243 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	276,00	1 116,00
			Własne	840,00	276,00	1 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	10,00	40,00
			Własne	30,00	10,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	2 368,00	8 658,00
			Własne	6 290,00	2 368,00	8 658,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	- 2 654,00	17 346,00
			Własne	20 000,00	- 2 654,00	17 346,00
750	75023		Administracja publiczna	4 036 457,61	0,00	4 036 457,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 401 428,53	0,00	3 401 428,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	395,00	78 395,00
			Własne	78 000,00	395,00	78 395,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 400,00	- 395,00	22 005,00
			Własne	22 400,00	- 395,00	22 005,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 690,00	0,00	8 690,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	0,00	2 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 0,40	19,60
			Zlecone	20,00	- 0,40	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,48	0,40	1 502,88
			Zlecone	1 502,48	0,40	1 502,88
758	75818		Różne rozliczenia	125 000,00	- 15 800,00	109 200,00
			Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	- 15 800,00	109 200,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	- 15 800,00	109 200,00
			Własne	125 000,00	- 15 800,00	109 200,00
			Rezerwa ogólna	34 000,00	- 15 800,00	18 200,00

801		Oświata i wychowanie	13 887 222,64	0,00	13 887 222,64
80101		Szkoły podstawowe	6 315 943,00	26 700,00	6 342 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 007,00	8 500,00	3 895 507,00
		Wlasne	3 887 007,00		3 895 507,00
	4260	Zakup energii	374 940,00	15 000,00	389 940,00
		Wlasne	374 940,00	15 000,00	389 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	60,00	2 110,00
		Wlasne	2 050,00	60,00	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 478,00	2 940,00	61 418,00
		Wlasne	58 478,00	2 940,00	61 418,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 080,00	500,00	9 580,00
		Wlasne	9 080,00	500,00	9 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 300,00	2 400,00
		Wlasne	2 700,00	- 300,00	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 779,00	- 26 700,00	350 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 453,00	- 26 700,00	251 753,00
		Wlasne	278 453,00	- 26 700,00	251 753,00
80104		Przedszkola	2 746 013,00	0,00	2 746 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 912,00	2 112,00	1 186 024,00
		Wlasne	1 183 912,00	2 112,00	1 186 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 270,00	- 1 277,00	209 993,00
		Wlasne	211 270,00	- 1 277,00	209 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 955,00	- 835,00	23 120,00
		Wlasne	23 955,00	- 835,00	23 120,00
80110		Gimnazja	3 564 156,00	0,00	3 564 156,00
	4260	Zakup energii	182 366,00	- 3 625,00	178 741,00
		Wlasne	182 366,00	- 3 625,00	178 741,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	545,00
		Wlasne	500,00	45,00	545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 481,00	2 500,00	99 981,00
		Wlasne	97 481,00	2 500,00	99 981,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	80,00	1 580,00
		Wlasne	1 500,00	80,00	1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Wlasne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 825,00	0,00	412 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	- 1 200,00	38 600,00
		Wlasne	39 800,00	- 1 200,00	38 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	331 930,00	500,00	332 430,00
		Własne	331 930,00	500,00	332 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	700,00	4 200,00
		Własne	3 500,00	700,00	4 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 154,00	0,00	61 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 588,00	2 000,00	38 588,00
		Własne	36 588,00	2 000,00	38 588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 470,00	-2 000,00	17 470,00
		Własne	19 470,00	-2 000,00	17 470,00
852		Pomoc społeczna	11 408 340,00	36 660,00	11 445 000,00
	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	83 700,00	-750,00	82 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 700,00	-750,00	82 950,00
		Własne	52 700,00	-750,00	51 950,00
	85216	Zasłki stałe	516 751,00	1 610,00	518 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 200,00	1 610,00	512 810,00
		Własne	511 200,00	1 610,00	512 810,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 075 294,00	35 800,00	1 111 094,00
	4010	Wynegrożenia osobowe pracowników	709 095,00	9 537,00	718 632,00
		Własne	709 095,00	9 537,00	718 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 629,00	1 666,00	134 295,00
		Własne	132 629,00	1 666,00	134 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 219,00	234,00	15 453,00
		Własne	15 219,00	234,00	15 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 036,00	24 363,00	42 399,00
		Własne	18 036,00	24 363,00	42 399,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 407,84	15 600,00	1 976 007,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 842,00	13 600,00	1 184 442,00
	4260	Zakup energii	442 800,00	13 600,00	456 400,00
		Własne	442 800,00	13 600,00	456 400,00
	90095	Pozostała działalność	303 675,84	2 000,00	305 675,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 452,48	3 900,00	30 352,48
		Własne	26 452,48	3 900,00	30 352,48
	4300	Zakup usług pozostałych	236 249,28	-1 900,00	234 349,28
		Własne	236 249,28	-1 900,00	234 349,28
		Razem:	42 372 136,69	36 660,00	42 408 796,69

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Koźuchowa
Nr 0050.171.2013 z dnia 6 grudnia 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

- zmniejszyć o kwotę 750,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z tytułu mniejszej liczby osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu,

* rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

- zwiększyć o kwotę 1.610,00 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 35.800,00 zł dotację celową (§ 2030) otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin), z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

* rozdziale 01030 - Izby rolnicze

§ 2850 zwiększyć o kwotę 200,00 zł

- z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,

* rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4110 zwiększyć o kwotę 276,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 10,00 zł

§ 4170 zwiększyć o kwotę 2.368,00 zł

§ 4600 zmniejszyć o kwotę 2.654,00 zł

- z przeznaczeniem na umowy - zlecenia i składki od nich naliczane dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna,

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

§ 4100 zwiększyć o kwotę 395,00 zł

§ 4610 zmniejszyć o kwotę 395,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia sołtysów z tytułu poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

4. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

* rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

zadania zlecone

§ 4120 zmniejszyć o kwotę 0,40 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 0,40 zł

- z przeznaczeniem na materiały biurowe.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia,

* rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszyć o kwotę 15.800,00 zł w § 4810 rezerwę ogólną.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

* rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4010 zwiększyć o kwotę	8.500,00 zł
§ 4260 zwiększyć o kwotę	15.000,00 zł
§ 4280 zwiększyć o kwotę	60,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	2.940,00 zł
§ 4370 zwiększyć o kwotę	500,00 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę	300,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup gazu, usługi bhp, opłaty bankowe, badania lekarskie pracowników oraz usługi telekomunikacyjne, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Kozuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym,

* rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 zmniejszyć o kwotę 26.700,00 zł i przenieść do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe,

* rozdziale 80104 - Przedszkola

§ 4010 zwiększyć o kwotę	2.112,00 zł
§ 4110 zmniejszyć o kwotę	1.277,00 zł
§ 4120 zmniejszyć o kwotę	835,00 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kozuchowie,

* rozdziale 80110 - Gimnazja

§ 4260 zmniejszyć o kwotę	3.625,00 zł
§ 4280 zwiększyć o kwotę	45,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	2.500,00 zł
§ 4360 zwiększyć o kwotę	80,00 zł
§ 4410 zwiększyć o kwotę	1.000,00 zł

- z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika, usługi kominiarskie i serwisowe oprogramowania, usługi telekomunikacyjne oraz delegacje pracownicze,

* rozdziale 8113 - Dowożenie uczniów do szkół

§ 4210 zmniejszyć o kwotę	1.200,00 zł
§ 4300 zwiększyć o kwotę	500,00 zł
§ 4430 zwiększyć o kwotę	700,00 zł

- z przeznaczeniem na usługi serwisowe pojazdu, opłaty za kartę kierowcy i kartę przedsiębiorstwa pojazdu służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych,

* rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 zwiększyć o kwotę	2.000,00 zł
§ 4700 zmniejszyć o kwotę	2.000,00 zł

- z przeznaczeniem na opłaty za studia podyplomowe nauczycieli.

7. 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 zmniejszyć o kwotę 750,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków wynika z tytułu mniejszej liczby osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.

* rozdziale **85216 - Zasilki stałe**

§ 3110 zwiększyć o kwotę 1.610,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

* rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 4010 zwiększyć o kwotę 9.537,00 zł

§ 4110 zwiększyć o kwotę 1.666,00 zł

§ 4120 zwiększyć o kwotę 234,00 zł

§ 4210 zwiększyć o kwotę 24.363,00 zł

- z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, zakup sprzętu komputerowego, opału oraz artykułów biurowych).

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 4260 zwiększyć o kwotę 13.600,00 zł

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

* rozdziale **90095 - Pozostała działalność**

§ 4210 zwiększyć o kwotę 3.900,00 zł

§ 4300 zmniejszyć o kwotę 1.900,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych.

BURMISTRZ
Andrzej Ogrodnik