

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.194.2023
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz.1463, poz.1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz 1270 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr LIV/498/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmianę w planie dochodów budżetowych na 2023 rok z kwoty **101.799.495,63 zł** na kwotę **101.824.175,63 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **111.551.371,05zł**

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2023 rok z kwoty **109.714.403,05 zł** na kwotę **109.739.083,05 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach: nr 2, 3 i 4 Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **111.551.371,05 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.194.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	358 181,36	0,00	20 000,00	378 181,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 683,00	0,00	20 000,00	303 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 683,00	0,00	20 000,00	303 683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 116,72	0,00	4 680,00	391 796,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 004,72	0,00	0,00	32 004,72
	75495		Pozostała działalność	355 112,00	0,00	4 680,00	359 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 112,00	0,00	4 680,00	359 792,00
bieżące razem:				87 538 184,74	0,00	24 680,00	87 562 864,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 688,15	0,00	0,00	275 688,15
majątkowe							
majątkowe razem:				14 261 310,89	0,00	0,00	14 261 310,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 025 052,81	0,00	0,00	1 025 052,81

Ogółem:	101 799 495,63	0,00	24 680,00	101 824 175,63
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 740,96	0,00	0,00	1 300 740,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Burmistrza Nr OR.0050.194.2023 w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 377 795,00	9 273 497,90	8 664 879,06	6 642 705,61	2 022 173,45	10 000,00	444 500,00	154 118,84	0,00	0,00	104 297,10	104 297,10	38 675,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 397 795,00	9 293 497,90	8 684 879,06	6 662 705,61	2 022 173,45	10 000,00	444 500,00	154 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	104 297,10	104 297,10	38 675,09	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	283 683,00	283 683,00	283 683,00	283 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 683,00	303 683,00	303 683,00	303 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	241 130,55	241 130,55	241 130,55	241 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 130,55	258 130,55	258 130,55	258 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 878,79	36 878,79	36 878,79	36 878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 478,79	39 478,79	39 478,79	39 478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 673,66	5 673,66	5 673,66	5 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 073,66	6 073,66	6 073,66	6 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 181 971,50	802 778,00	400 738,00	57 904,00	342 834,00	0,00	402 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 193,50	1 379 193,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 651,50	807 458,00	400 738,00	57 904,00	342 834,00	0,00	406 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 193,50	1 379 193,50	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	592 092,00	392 092,00	40 052,00	1 904,00	38 148,00	0,00	352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 772,00	396 772,00	40 052,00	1 904,00	38 148,00	0,00	356 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	352 040,00	352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 720,00	356 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 138 153,67	32 057 848,67	24 862 865,83	7 075 804,21	17 787 061,62	3 940 767,89	1 599 052,23	176 264,72	354 898,00	1 124 000,00	23 080 305,00	22 280 305,00	100 144,46	0,00	800 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 680,00	24 680,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 162 833,67	32 082 528,67	24 882 865,83	7 095 804,21	17 787 061,62	3 940 767,89	1 603 732,23	176 264,72	354 898,00	1 124 000,00	23 080 305,00	22 280 305,00	100 144,46	0,00	800 000,00		

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.194.2023

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 297 795,00	20 000,00	11 317 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 683,00	20 000,00	303 683,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 683,00	20 000,00	303 683,00
			Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej	283 683,00	20 000,00	303 683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 181 971,50	4 680,00	2 186 651,50
	75495		Pozostała działalność	592 092,00	4 680,00	596 772,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 040,00	4 680,00	356 720,00
			Świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	352 040,00	4 680,00	356 720,00
Razem:				109 714 403,05	24 680,00	109 739 083,05

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO DLA OBYWATELI
UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
NA 2023 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 224 445,78	1 224 445,78	1 224 445,78	0,00
750		Administracja publiczna	2 198,36	2 198,36	2 198,36	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	953,05	953,05	953,05	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	1 193,25	1 193,25	1 193,25	0,00
	75095	3. Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	52,06	52,06	52,06	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 792,00	359 792,00	359 792,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	359 792,00	359 792,00	359 792,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	813 988,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	813 988,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 217,42	821 205,42	821 205,42	0,00
	80153	1.Podręczniki - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 023)	7 217,42	7 217,42	7 217,42	0,00
	80195	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	813 988,00	813 988,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00
	85395	1. Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	16 218,00	16 218,00	16 218,00	0,00
	85395	2. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	18 032,00	18 032,00	18 032,00	0,00
	85395	3.Stypendia i zasiłki szkolne (Ukraina019)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00