

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.177.2024
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Nr LXVIII/665/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmianę w planie dochodów budżetowych na 2024 rok z kwoty **126.572.909,78 zł** na kwotę **126.667.508,78 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **133.516.976,09 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2024 rok z kwoty **131.422.377,09 zł** na kwotę **131.516.976,09 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach nr 2 i 3. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **133.516.976,09 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2024

Zarządzenie Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.177.2024

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							
758			Różne rozliczenia	34 320 713,90	0,00	76 994,00	34 397 707,90
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	966 591,90	0,00	76 994,00	1 043 585,90
			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	625 550,00	0,00	76 994,00	702 544,00
852			Pomoc społeczna	1 571 797,73	0,00	13 227,00	1 585 024,73
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 308,00	0,00	13 227,00	367 535,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 308,00	0,00	13 227,00	359 535,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 545,63	0,00	4 378,00	49 923,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	45 545,63	0,00	4 378,00	49 923,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 513,00	0,00	4 378,00	43 891,00

bieżące razem:		104 730 905,05	0,00	94 599,00	104 825 504,05
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		21 842 004,73	0,00	0,00	21 842 004,73
	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	1 703 694,78	0,00	0,00	1 703 694,78

Ogółem:		126 572 909,78	0,00	94 599,00	126 667 508,78
	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	1 703 694,78	0,00	0,00	1 703 694,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.177.2024

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 275 591,41	0,00	13 275 591,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 975 314,01	0,00	9 975 314,01
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 886 854,00	-70 000,00	1 816 854,00
			Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
			Remont schodów od ul. Dzierżona	50 000,00	-50 000,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 234 270,00	450 000,00	7 684 270,00
			Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	7 214 270,00	450 000,00	7 664 270,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	509 940,78	-235 000,00	274 940,78
			Cyberbezpieczny samorząd gminy	509 940,78	-235 000,00	274 940,78
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	312 549,23	-145 000,00	167 549,23
			Cyberbezpieczny samorząd gminy	32 549,23	-15 000,00	17 549,23
			Wymiana windy w budynku UGIM	130 000,00	-130 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 846 467,87	76 994,00	46 923 461,87
	80101		Szkoły podstawowe	23 448 061,73	10 000,00	23 458 061,73
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 256 061,73	10 000,00	19 266 061,73
			Bieżące utrzymanie	19 256 061,73	10 000,00	19 266 061,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 448 083,00	-15 000,00	1 433 083,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 583,00	-15 000,00	1 345 583,00
			Bieżące utrzymanie	1 360 583,00	-15 000,00	1 345 583,00
	80104		Przedszkola	9 513 763,00	-29 000,00	9 484 763,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 267 031,00	-29 000,00	8 238 031,00
			Bieżące utrzymanie	8 267 031,00	-29 000,00	8 238 031,00
	80107		Świetlice szkolne	1 961 800,00	-60 000,00	1 901 800,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 000,00	-60 000,00	1 763 000,00	
		Bieżące utrzymanie	1 823 000,00	-60 000,00	1 763 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 784 300,00	59 000,00	4 843 300,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 300,00	59 000,00	2 829 300,00	
		Bieżące utrzymanie	2 770 300,00	59 000,00	2 829 300,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 564 500,00	35 000,00	2 599 500,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374 000,00	35 000,00	2 409 000,00	
		Bieżące utrzymanie	2 374 000,00	35 000,00	2 409 000,00	
80195		Pozostała działalność	922 680,00	76 994,00	999 674,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 550,00	76 994,00	728 544,00	
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	625 550,00	76 994,00	702 544,00	
851		Ochrona zdrowia	909 003,58	0,00	909 003,58	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	904 003,58	0,00	904 003,58	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	364 108,63	-21 595,08	342 513,55
			Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	228 639,63	-21 595,08	207 044,55
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 531,00	21 595,08	259 126,08
			Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	78 000,00	21 595,08	99 595,08
852		Pomoc społeczna	5 947 892,73	13 227,00	5 961 119,73	
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	4 100,00	104 100,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	4 100,00	104 100,00
			Adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu	100 000,00	4 100,00	104 100,00
	85216	Zasiłki stałe	273 000,00	-4 100,00	268 900,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	-4 100,00	8 900,00
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	13 000,00	-4 100,00	8 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 446 678,00	13 227,00	2 459 905,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 908,00	13 227,00	2 282 135,00
			Dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej na lata 2024-2027	134 308,00	13 227,00	147 535,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 386,92	4 378,00	55 764,92	

	85395		Pozostała działalność	51 386,92	4 378,00	55 764,92
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 823,92	-950,00	11 873,92
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - Ukraina	4 050,00	-950,00	3 100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 574,00	1 899,00	9 473,00
			Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	7 514,00	1 899,00	9 413,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 989,00	3 429,00	34 418,00
			Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	27 989,00	3 429,00	31 418,00
926			Kultura fizyczna	2 279 339,23	0,00	2 279 339,23
	92601		Obiekty sportowe	765 179,73	-15 200,00	749 979,73
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	527 304,73	-15 200,00	512 104,73
			Remonty obiektów sportowych	174 200,00	-15 200,00	159 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 423 970,00	15 200,00	1 439 170,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00	11 000,00	346 000,00
			Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	335 000,00	11 000,00	346 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 970,00	4 200,00	593 170,00
			Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	588 970,00	4 200,00	593 170,00
Razem:				131 422 377,09	94 599,00	131 516 976,09

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO DLA OBYWATELI
UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
NA 2024 ROK**

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	966 937,70	966 937,70	966 937,70	0,00
750		Administracja publiczna	1 182,70	1 182,70	1 182,70	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	684,68	684,68	684,68	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	476,00	476,00	476,00	0,00
	75095	3. Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	22,02	22,02	22,02	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 320,00	219 320,00	219 320,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	219 320,00	219 320,00	219 320,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	702 544,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	702 544,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	702 544,00	702 544,00	0,00
	80195	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	702 544,00	702 544,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 891,00	43 891,00	43 891,00	0,00
	85395	1. Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00
	85395	2. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	40 831,00	40 831,00	40 831,00	0,00