

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.189.2024
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 18 listopada 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 **122.854.533,79 zł** na kwotę **123.044.587,63 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **129.894.054,94 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2024 rok z kwoty **127.704.001,10 zł** na kwotę **127.894.054,94 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach nr 2 i 3. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **129.894.054,94 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.189.2024

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							
750			Administracja publiczna	411 880,49	0,00	8 173,34	420 053,83
			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	344 768,80	0,00	8 000,00	352 768,80
			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	344 768,80	0,00	8 000,00	352 768,80
	75095		Pozostała działalność	56 301,69	0,00	173,34	56 475,03
			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	1 201,69	0,00	173,34	1 375,03
752			Obrona narodowa	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
			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	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 585 024,73	0,00	50 000,00	1 635 024,73
			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

	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 219,00	0,00	50 000,00	253 219,00
			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	203 219,00	0,00	50 000,00	253 219,00
855			Rodzina	7 091 217,52	0,00	133 280,50	7 224 498,02
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 098 104,50	0,00	132 995,50	5 231 100,00
			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	5 029 000,00	0,00	131 000,00	5 160 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 504,50	0,00	1 995,50	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 376,00	0,00	285,00	1 661,00
			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	1 376,00	0,00	285,00	1 661,00
bieżące razem:				104 999 061,06	-1 400,00	191 453,84	105 189 114,90
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				17 855 472,73	0,00	0,00	17 855 472,73
			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:	122 854 533,79	-1 400,00	191 453,84	123 044 587,63
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	1 703 694,78	0,00	0,00	1 703 694,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.189.2024

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 383 873,04	8 173,34	13 392 046,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 768,80	8 000,00	352 768,80
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 119,00	8 000,00	346 119,00
			Sprawy obywatelskie	293 360,00	8 000,00	301 360,00
	75095		Pozostała działalność	494 926,09	173,34	495 099,43
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684,68	173,34	858,02
			Nadanie numeru PESEL- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	684,68	173,34	858,02
752			Obrona narodowa	1 900,00	-1 400,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	-1 400,00	500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	-1 400,00	500,00
			Akcja kurierska	200,00	-200,00	0,00
			Szkolenia obronne	1 200,00	-1 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 961 119,73	50 000,00	6 011 119,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	0,00	14 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	-2 368,90	12 131,10
			Pozostałe wydatki bieżące	8 500,00	-473,78	8 026,22
			Zespół Interdyscyplinarny	6 000,00	-1 895,12	4 104,88
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 368,90	2 368,90
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	473,78	473,78
			Zespół Interdyscyplinarny	0,00	1 895,12	1 895,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	569 219,00	50 000,00	619 219,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619,00	1 456,00	5 075,00
			Środki na wypłatę bonu energetycznego	3 619,00	1 456,00	5 075,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 300,00	48 544,00	605 844,00
			Środki na wypłatę bonu energetycznego	197 300,00	48 544,00	245 844,00
855			Rodzina	9 581 414,52	133 280,50	9 714 695,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 048,95	132 995,50	5 465 044,45

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 535,50	5 811,50	868 347,00
		Wydatki na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4,50	1 995,50	2 000,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	862 531,00	3 816,00	866 347,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 398 024,00	127 184,00	4 525 208,00
		Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 393 524,00	127 184,00	4 520 708,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 376,00	285,00	1 661,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376,00	285,00	1 661,00
		Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	1 376,00	285,00	1 661,00
926		Kultura fizyczna	2 379 339,23	0,00	2 379 339,23
	92601	Obiekty sportowe	749 979,73	32 000,00	781 979,73
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	512 104,73	9 050,00	521 154,73
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	342 991,51	9 050,00	352 041,51
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 954,00	2 800,00	112 754,00
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	109 954,00	2 800,00	112 754,00
	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)	127 921,00	20 150,00	148 071,00
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	0,00	20 150,00	20 150,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 572 810,00	-32 000,00	1 540 810,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	429 640,00	-32 000,00	397 640,00
		Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	429 640,00	-32 000,00	397 640,00
Razem:			127 704 001,10	190 053,84	127 894 054,94

**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	967 130,03	967 130,03	967 130,03	0,00
750		Administracja publiczna	1 375,03	1 375,03	1 375,03	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	858,02	858,02	858,02	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)	41,01	41,01	41,01	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