

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.226.2024
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 19 grudnia 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, poz.1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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 **124.072.090,58 zł** na kwotę **124.158.458,58 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **131.007.925,89 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2024 rok z kwoty **128.921.557,89 zł** na kwotę **129.007.925,89 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach nr 2 i 3. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **131.007.925,89 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.0050.226.2024

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	34 592 644,90	0,00	85 460,00	34 678 104,90
			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	1 135 689,90	0,00	85 460,00	1 221 149,90
			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	794 648,00	0,00	85 460,00	880 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 713,63	0,00	908,00	72 621,63
			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	71 713,63	0,00	908,00	72 621,63
			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	65 681,00	0,00	908,00	66 589,00
bieżące razem:				106 216 617,85	0,00	86 368,00	106 302 985,85
			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:	124 072 090,58	0,00	86 368,00	124 158 458,58
	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.0050.226.2024

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 638,99	0,00	2 000 638,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 602 073,99	-935,99	1 601 138,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 768,73	-935,99	94 832,74
			Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	95 768,73	-935,99	94 832,74
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 945,00	935,99	33 880,99
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264,00	935,99	5 199,99
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 264,00	935,99	5 199,99
801			Oświata i wychowanie	47 777 794,37	85 460,00	47 863 254,37
	80101		Szkoły podstawowe	23 782 333,23	55 611,50	23 837 944,73
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 795 000,00	55 611,50	3 850 611,50
			Bieżące utrzymanie	3 584 000,00	55 611,50	3 639 611,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 383,00	-21 000,00	1 278 383,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 100,00	-2 700,00	66 400,00
			Bieżące utrzymanie	69 100,00	-2 700,00	66 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 683,00	-18 300,00	1 197 383,00
			Bieżące utrzymanie	1 215 683,00	-18 300,00	1 197 383,00
	80107		Świetlice szkolne	1 787 300,00	-49 700,00	1 737 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 400,00	-4 400,00	86 000,00
			Bieżące utrzymanie	90 400,00	-4 400,00	86 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 100,00	-45 300,00	1 619 800,00
			Bieżące utrzymanie	1 665 100,00	-45 300,00	1 619 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 962 950,00	105 500,00	5 068 450,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 032 150,00	107 900,00	2 140 050,00
			Bieżące utrzymanie	2 007 150,00	107 900,00	2 115 050,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 911 800,00	-2 400,00	2 909 400,00
			Bieżące utrzymanie	2 911 800,00	-2 400,00	2 909 400,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 190 453,00	-32 800,00	1 157 653,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 453,00	-32 800,00	1 128 653,00
		Bieżące utrzymanie	1 161 453,00	-32 800,00	1 128 653,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 753 500,00	-50 000,00	2 703 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00	-4 000,00	164 000,00
		Bieżące utrzymanie	168 000,00	-4 000,00	164 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 000,00	-44 700,00	2 519 300,00
		Bieżące utrzymanie	2 564 000,00	-44 700,00	2 519 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	-1 300,00	20 200,00
		Bieżące utrzymanie	21 500,00	-1 300,00	20 200,00
80195		Pozostała działalność	1 169 685,00	77 848,50	1 247 533,50
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 009,50	84 348,50	904 358,00
		Nagroda Kuratora	1 111,50	-1 111,50	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	794 648,00	85 460,00	880 108,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 795,50	-6 500,00	27 295,50
		Nagroda Kuratora	23 795,50	-6 500,00	17 295,50
852		Pomoc społeczna	5 939 240,93	0,00	5 939 240,93
85203		Ośrodki wsparcia	104 100,00	2 670,00	106 770,00
	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)	104 100,00	2 670,00	106 770,00
		Adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu	104 100,00	2 670,00	106 770,00
85295		Pozostała działalność	305 920,73	-2 670,00	303 250,73
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 354,64	-2 670,00	165 684,64
		Prace społecznie użyteczne	15 000,00	-2 670,00	12 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 237,92	908,00	72 145,92
85395		Pozostała działalność	71 237,92	908,00	72 145,92
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 175,00	26,48	14 201,48
		Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	14 115,00	26,48	14 141,48
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 006,00	881,52	50 887,52

		Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	47 006,00	881,52	47 887,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 084 512,83	0,00	4 084 512,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 325 851,21	1 850,00	3 327 701,21
		B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 851,21	1 850,00	305 701,21
		Utrzymanie Klubu Seniora w Antoniowie	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Utrzymanie świetlic gminnych	129 532,48	2 850,00	132 382,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 000,00	-1 850,00	267 150,00
		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)	254 000,00	-1 850,00	252 150,00
		Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Groźcu	254 000,00	-1 850,00	252 150,00
Razem:			128 921 557,89	86 368,00	129 007 925,89

**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	1 167 495,08	1 167 495,08	1 167 495,08	0,00
750		Administracja publiczna	1 478,08	1 478,08	1 478,08	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	961,07	961,07	961,07	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	880 108,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	880 108,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	880 108,00	880 108,00	0,00
	80195	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	880 108,00	880 108,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 589,00	66 589,00	66 589,00	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)	62 029,00	62 029,00	62 029,00	0,00
	85395	3. Stypendia i zasiłki szkolne środki z funduszu pomocowego (Ukraina 019)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00