

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.157.2021
BURMISTRZA OZIMKA**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/252/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok zarządzam, co następuje :

§ 1. Zmianę w planie dochodów budżetowych na 2021 rok z kwoty **90.589.596,98 zł** na kwotę **90.579.021,98 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **103.924.178,14 zł**

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2021 rok z kwoty **102.070.503,14 zł** na kwotę **102.059.928,14 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach: nr 2, 3 i 4. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **103.924.178,14 zł**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2021 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.157.2021

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	819 753,00	-10 575,00	0,00	809 178,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	-7 000,00	0,00	209 000,00
			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)	216 000,00	-7 000,00	0,00	209 000,00
			Zasiłki stałe	235 000,00	-3 000,00	0,00	232 000,00
			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)	235 000,00	-3 000,00	0,00	232 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	227 753,00	-575,00	0,00	227 178,00
			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)	227 753,00	-575,00	0,00	227 178,00
bieżące razem:				2 329 945,19	-10 575,00	0,00	2 319 370,19
			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:		2 870 627,68	0,00	0,00	2 870 627,68
		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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				64 893 544,61	0,00	0,00	64 893 544,61
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				84 636,98	0,00	0,00	84 636,98

majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				226 453,36	0,00	0,00	226 453,36
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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		20 169 026,14	0,00	0,00	20 169 026,14
	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
Ogółem:		90 589 596,98	-10 575,00	0,00	90 579 021,98
	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	84 636,98	0,00	0,00	84 636,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niezaliczane	wydatki zwiększenie z mniejszenie od statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	19 587 623,42 -10 500,00	483 694,42 0,00	447 556,00 0,00	36 138,42 0,00	0,00 0,00	19 103 929,00 -10 500,00	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 0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 587 623,42	494 194,42	457 556,00	36 638,42	0,00	19 093 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie	15 881 039,00 -500,00	134 488,00 0,00	125 634,00 0,00	8 854,00 0,00	0,00 0,00	15 746 551,00 -500,00	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 0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 881 039,00	134 988,00	125 634,00	9 354,00	0,00	15 746 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	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	
				po zmianach	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 653,00	3 653,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 653,00	3 653,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 679 247,42	3 222 169,42	3 212 922,00	247,42	0,00	3 357 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 679 247,42	3 222 169,42	3 212 922,00	247,42	0,00	3 347 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 357 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 347 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	228 228,00	228 228,00	228 228,00	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	
				po zmianach	228 228,00	228 228,00	228 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 602 300,29	498 099,83	461 856,00	36 143,83	0,00	19 104 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 602 300,29	508 099,83	471 856,00	36 143,83	0,00	19 093 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydutki razem:																

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.157.2021
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 321 224,59	0,00	9 321 224,59
		B1PZB	Drogi publiczne gminne	7 822 662,59	0,00	7 822 662,59
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	936 000,00	2 500,00	938 500,00
			Wycinka drzew w pasie drogowym	41 290,00	2 500,00	43 790,00
		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)	6 886 662,59	-2 500,00	6 884 162,59
754			Budowa mostków na rzece Białka w Grodzcu	167 000,00	-2 500,00	164 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 450,00	0,00	646 450,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	604 100,00	5 000,00	609 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
			Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 163 096,70	-10 575,00	4 152 521,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 600,00	-2 000,00	329 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 000,00	-2 000,00	329 000,00
			Zasiłki celowe i specjalne	115 000,00	5 000,00	120 000,00
			Zasiłki okresowe	216 000,00	-7 000,00	209 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 600,00	-3 000,00	232 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	-3 000,00	232 000,00
			Wpłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	235 000,00	-3 000,00	232 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 716 130,00	-575,00	1 715 555,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 430,00	-575,00	1 548 855,00

		Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	227 753,00	-575,00	227 178,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 400,00	-5 000,00	709 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	-5 000,00	615 000,00
		Usługi opiekuńcze	620 000,00	-5 000,00	615 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	0,00	200 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	-2 150,00	3 450,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	5 600,00	-2 150,00	3 450,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 400,00	2 150,00	196 550,00
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	194 400,00	2 150,00	196 550,00
		Rodzina	24 835 325,93	0,00	24 835 325,93
85501		Świadczenie wychowawcze	15 901 039,00	0,00	15 901 039,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 887,00	500,00	30 387,00
		Koszty obsługi programu 500+	9 887,00	500,00	10 387,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 747 376,00	-500,00	15 746 876,00
		Koszt wypłaty świadczenia 500 +	15 747 376,00	-500,00	15 746 876,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 959,42	0,00	3 883 959,42
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 013,00	10 000,00	475 013,00
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	465 013,00	10 000,00	475 013,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 356 512,71	-10 000,00	3 346 512,71
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 356 512,71	-10 000,00	3 346 512,71
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 049 915,55	0,00	9 049 915,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 280,00	0,00	1 042 280,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	870 000,00	50 000,00	920 000,00
		Konserwacja wraz z modernizacją oświetlenia publicznego	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		Oświetlenie świąteczne	30 000,00	30 000,00	60 000,00
855					
900					

	M11WL	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)	172 280,00	-50 000,00	122 280,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	152 846,00	-50 000,00	102 846,00
Razem:			102 070 503,14	-10 575,00	102 059 928,14