

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.79.2023
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 4 maja 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1634 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 **93.659.298,85 zł** na kwotę **93.674.717,60 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **103.386.913,02 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2023 rok z kwoty **101.756.494,27 zł** na kwotę **101.771.913,02 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach: nr 2, 3 i 4. . Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **103.386.913,02 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Miroslaw Wieszołek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.79.2023

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	345 071,11	0,00	418,75	345 489,86
			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
	75095		Pozostała działalność	52 564,11	0,00	418,75	52 982,86
			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	564,11	0,00	418,75	982,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 768,00	0,00	15 000,00	163 768,00
			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
	75495		Pozostała działalność	148 768,00	0,00	15 000,00	163 768,00
			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	148 768,00	0,00	15 000,00	163 768,00
bieżące razem:				79 001 104,00	0,00	15 418,75	79 016 522,75
			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	29 162,80	0,00	0,00	29 162,80
majątkowe							
majątkowe razem:				14 658 194,85	0,00	0,00	14 658 194,85
			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	1 163 480,81	0,00	0,00	1 163 480,81

Ogółem:	93 659 298,85	0,00	15 418,75	93 674 717,60
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	1 192 643,61	0,00	0,00	1 192 643,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	105 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 508,00	105 508,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 508,00	105 508,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 586 110,72	30 038 415,89	22 686 144,39	7 021 605,36	15 664 539,03	3 773 989,00	1 227 778,01	125 606,49	1 194 898,00	1 030 000,00	23 547 694,83	22 747 694,83	90 000,00	0,00	800 000,00
				zmniejszenie	-105 508,00	-5 508,00	-5 508,00	0,00	-5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 926,75	15 418,75	418,75	225,25	193,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	105 508,00	105 508,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 601 529,47	30 048 326,64	22 681 055,14	7 021 830,61	15 659 224,53	3 773 989,00	1 242 778,01	125 606,49	1 194 898,00	1 030 000,00	23 553 202,83	22 753 202,83	90 000,00	0,00	800 000,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.97.2023

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 544 718,95	418,75	10 545 137,70
	75095		Pozostała działalność	539 909,11	418,75	540 327,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 570,75	193,50	415 764,25
			Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	1 176,75	193,50	1 370,25
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338,36	225,25	563,61
			Nadanie numeru PESEL- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	301,24	220,27	521,51
			Potwierdzenie tożsamości - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	37,12	4,98	42,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525 934,00	15 000,00	1 540 934,00
	75495		Pozostała działalność	179 248,00	15 000,00	194 248,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 760,00	15 000,00	162 760,00
			Świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	147 760,00	15 000,00	162 760,00
851			Ochrona zdrowia	1 134 507,65	0,00	1 134 507,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 104 507,65	0,00	1 104 507,65
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	696 979,65	-5 508,00	691 471,65
			Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin	5 508,00	-5 508,00	0,00
		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	5 508,00	105 508,00
			Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin	100 000,00	5 508,00	105 508,00
Razem:				101 756 494,27	15 418,75	101 771 913,02

**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	519 300,86	519 300,86	519 300,86	0,00
750		Administracja publiczna	982,86	982,86	982,86	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	521,51	521,51	521,51	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu PomocowymP (Ukraina 013)	419,25	419,25	419,25	0,00
	75095	1. Potwierdzenie tożsamości - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	42,10	42,10	42,10	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 768,00	163 768,00	163 768,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	163 768,00	163 768,00	163 768,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	345 956,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	345 956,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	345 956,00	345 956,00	0,00
	80195	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	345 956,00	345 956,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 594,00	8 594,00	8 594,00	0,00
	85395	1. Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00
	85395	2. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00