

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.96.2023
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 5 czerwca 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 **93.991.753,01 zł** na kwotę **93.994.111,01 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **103.721.306,43 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2023 rok z kwoty **102.053.948,43zł** na kwotę **102.056.306,43 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach: nr 2, 3, 4 i 5. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **103.721.306,43zł**.

§ 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.0050.96.2023

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 772,72	0,00	4 500,00	235 272,72
			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	32 004,72	0,00	0,00	32 004,72
	75495		Pozostała działalność	198 768,00	0,00	4 500,00	203 268,00
			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	198 768,00	0,00	4 500,00	203 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 716,00	-2 142,00	0,00	310 574,00
			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
	85395		Pozostała działalność	312 716,00	-2 142,00	0,00	310 574,00
			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	10 736,00	-2 142,00	0,00	8 594,00
bieżące razem:				79 333 558,16	-2 142,00	4 500,00	79 335 916,16
			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	186 219,21	0,00	0,00	186 219,21
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:	93 991 753,01	-2 142,00	4 500,00	93 994 111,01
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	1 349 700,02	0,00	0,00	1 349 700,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Burmistrza Nr OR.0050.96.2023 w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 575 934,00	585 934,00	338 174,00	57 008,00	281 166,00	0,00	247 760,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 434,00	590 434,00	338 174,00	57 008,00	281 166,00	0,00	252 260,00	0,00	247 760,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	229 248,00	229 248,00	31 488,00	1 008,00	30 480,00	0,00	197 760,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 748,00	233 748,00	31 488,00	1 008,00	30 480,00	0,00	202 260,00	0,00	197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	197 760,00	197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 760,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 260,00	202 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 260,00	0,00	197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 591 085,88	30 087 883,05	22 685 858,33	7 021 830,61	15 664 027,72	3 773 989,00	1 277 531,23	125 606,49	1 194 898,00	1 030 000,00	23 503 202,83	22 703 202,83	90 000,00	0,00	800 000,00		
				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			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 595 585,88	30 092 383,05	22 685 858,33	7 021 830,61	15 664 027,72	3 773 989,00	1 282 031,23	125 606,49	1 194 898,00	1 030 000,00	23 503 202,83	22 703 202,83	90 000,00	0,00	800 000,00		

Zmiana planu wydatków budżetowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2023 rok
Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Burmistrza Nr OR.0050.96.2023 w złotych

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 192 600,00	4 192 600,00	3 340 000,00	1 860 000,00	1 480 000,00	0,00	852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 082,00	-20 082,00	-20 082,00	-20 082,00	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	20 082,00	20 082,00	20 082,00	20 082,00	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	4 192 600,00	4 192 600,00	3 340 000,00	1 860 000,00	1 480 000,00	0,00	852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 959 600,00	1 959 600,00	1 950 000,00	1 850 000,00	100 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 082,00	-20 082,00	-20 082,00	-20 082,00	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	20 082,00	20 082,00	20 082,00	20 082,00	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	1 959 600,00	1 959 600,00	1 950 000,00	1 850 000,00	100 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	20 082,00	20 082,00	20 082,00	20 082,00	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	1 460 799,00	1 460 799,00	1 460 799,00	1 460 799,00	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	105 268,00	105 268,00	105 268,00	105 268,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-2 105,00	-2 105,00	-2 105,00	-2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	103 163,00	103 163,00	103 163,00	103 163,00	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	266 206,00	266 206,00	266 206,00	266 206,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-12 150,00	-12 150,00	-12 150,00	-12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	254 056,00	254 056,00	254 056,00	254 056,00	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	29 809,00	29 809,00	29 809,00	29 809,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-5 827,00	-5 827,00	-5 827,00	-5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	23 982,00	23 982,00	23 982,00	23 982,00	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	132 716,00	132 716,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	130 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-2 142,00	-2 142,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	130 574,00	130 574,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	128 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 716,00	132 716,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	130 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 142,00	-2 142,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	130 574,00	130 574,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	128 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 507,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	8 407,00	8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	229,00	229,00	229,00	229,00	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
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	187,00	187,00	187,00	187,00	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	9 456 204,40	9 456 204,40	4 859 450,00	2 793 241,00	2 066 209,00	0,00	4 596 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-22 224,00	-22 224,00	-20 124,00	-20 124,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 082,00	20 082,00	20 082,00	20 082,00	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	9 454 062,40	9 454 062,40	4 859 408,00	2 793 199,00	2 066 209,00	0,00	4 594 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.96.2023

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 575 934,00	4 500,00	1 580 434,00
	75495		Pozostała działalność	229 248,00	4 500,00	233 748,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 760,00	4 500,00	202 260,00
			Świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	197 760,00	4 500,00	202 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 870,51	-2 142,00	1 253 728,51
	85395		Pozostała działalność	1 255 870,51	-2 142,00	1 253 728,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209,00	-42,00	2 167,00
			Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	174,00	-42,00	132,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 460,22	-2 100,00	326 360,22
			Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	8 700,00	-2 100,00	6 600,00
Razem:				102 053 948,43	2 358,00	102 056 306,43

**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	638 092,86	638 092,86	638 092,86	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	203 268,00	203 268,00	203 268,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	203 268,00	203 268,00	203 268,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	425 248,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	425 248,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	425 248,00	425 248,00	0,00
	80195	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	425 248,00	425 248,00	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