

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.136.2024
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 1 sierpnia 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. 609, 721), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **125.717.698,09 zł** na kwotę **125.755.332,96 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **132.604.800,27 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2024 rok z kwoty **130.567.165,40 zł** na kwotę **130.604.800,27 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **132.604.800,27 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.0050.136.2024

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	392 909,08	0,00	134,87	393 043,95
			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	51 090,08	0,00	134,87	51 224,95
			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	1 090,08	0,00	134,87	1 224,95
852			Pomoc społeczna	1 224 555,73	0,00	37 500,00	1 262 055,73
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	0,00	37 500,00	150 000,00
			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)	112 500,00	0,00	37 500,00	150 000,00
bieżące razem:				102 158 725,94	0,00	37 634,87	102 196 360,81
			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:				23 558 972,15	0,00	0,00	23 558 972,15
			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	1 193 754,00	0,00	0,00	1 193 754,00

Ogółem:	125 717 698,09	0,00	37 634,87	125 755 332,96
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	1 193 754,00	0,00	0,00	1 193 754,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2024 rok
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.136.2024 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	wyплаты 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	4 954 650,73	4 954 650,73	3 955 119,88	2 168 137,88	1 786 982,00	0,00	999 530,85	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 992 150,73	4 992 150,73	3 955 119,88	2 168 137,88	1 786 982,00	0,00	1 037 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	212 500,00	212 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	202 500,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 915 735,23	9 915 735,23	5 417 334,38	3 191 318,38	2 226 016,00	0,00	4 498 400,85	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			
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 953 235,23	9 953 235,23	5 417 334,38	3 191 318,38	2 226 016,00	0,00	4 535 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań Gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.136.2024

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 643 967,48	134,87	12 644 102,35
	75095		Pozostała działalność	485 972,98	134,87	486 107,85
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	361 235,70	94,98	361 330,68
			Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	609,11	94,98	704,09
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465,28	39,89	505,17
			Nadanie numeru PESEL- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	465,28	39,89	505,17
852			Pomoc społeczna	5 615 650,73	37 500,00	5 653 150,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 500,00	37 500,00	250 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 500,00	37 500,00	250 000,00
			Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	212 500,00	37 500,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 741,23	0,00	3 666 741,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 234,44	-15 000,00	3 001 234,44
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 234,44	-15 000,00	269 234,44
			Utrzymanie świetlic gminnych	103 032,48	-15 000,00	88 032,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	254 000,00	15 000,00	269 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00
			Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Ozimek na lata 2025-2028	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				130 567 165,40	37 634,87	130 604 800,27

**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	739 080,95	739 080,95	739 080,95	0,00
750		Administracja publiczna	1 224,95	1 224,95	1 224,95	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	505,17	505,17	505,17	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęć z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	704,09	704,09	704,09	0,00
	75095	3. Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	15,69	15,69	15,69	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 032,00	219 032,00	219 032,00	0,00
	75495	1. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	219 032,00	219 032,00	219 032,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	488 291,00	0,00	0,00	0,00
	75814	1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	488 291,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	488 291,00	488 291,00	0,00
	80195	2. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	488 291,00	488 291,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 533,00	30 533,00	30 533,00	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)	27 473,00	27 473,00	27 473,00	0,00