

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.220.2024
BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 17 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 **124.030.519,38 zł** na kwotę **124.072.090,58 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 1. Łączny plan dochodów i przychodów budżetowych wynosi **130.921.557,89 zł**.

§ 2. Zmianę w planie wydatków budżetowych na 2024 rok z kwoty **128.879.986,69 zł** na kwotę **128.921.557,89 zł** w sposób przedstawiony w załącznikach nr 2 i 3. Łączny plan wydatków i rozchodów budżetowych wynosi **130.921.557,89 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.0050.220.2024

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 320,00	0,00	28 681,00	248 001,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	28 681,00	28 681,00
			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)	0,00	0,00	28 681,00	28 681,00
852			Pomoc społeczna	1 612 024,73	0,00	4 819,20	1 616 843,93
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	4 819,20	4 819,20
			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)	0,00	0,00	4 819,20	4 819,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 642,63	0,00	8 071,00	71 713,63
			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	63 642,63	0,00	8 071,00	71 713,63
			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	57 610,00	0,00	8 071,00	65 681,00

bieżące razem:		106 175 046,65	0,00	41 571,20	106 216 617,85
	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:		124 030 519,38	0,00	41 571,20	124 072 090,58
	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.0050.220.2024

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 971 957,99	28 681,00	2 000 638,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 264,00	28 681,00	32 945,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 681,00	28 681,00
			Ekwiwalent strażakom z OSP Gminy Ozimek za udział w usuwaniu skutków powodzi	0,00	28 681,00	28 681,00
801			Oświata i wychowanie	47 777 794,37	0,00	47 777 794,37
	80101		Szkoły podstawowe	23 987 333,23	-205 000,00	23 782 333,23
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 837 333,23	-205 000,00	19 632 333,23
			Bieżące utrzymanie	19 837 333,23	-205 000,00	19 632 333,23
	80104		Przedszkola	9 866 063,00	80 000,00	9 946 063,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 510 231,00	80 000,00	8 590 231,00
			Bieżące utrzymanie	8 510 231,00	80 000,00	8 590 231,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 000,00	10 000,00	598 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	10 000,00	500 000,00
			Bieżące utrzymanie	490 000,00	10 000,00	500 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 100,00	5 000,00	103 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 100,00	5 000,00	103 100,00
			Bieżące utrzymanie	98 100,00	5 000,00	103 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 882 950,00	80 000,00	4 962 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 800,00	80 000,00	2 911 800,00
			Bieżące utrzymanie	2 831 800,00	80 000,00	2 911 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 139 685,00	30 000,00	1 169 685,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 130,00	31 750,00	245 880,00
			Sport szkolny	30 900,00	1 750,00	32 650,00
			Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek	122 770,00	30 000,00	152 770,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 759,50	-1 750,00	820 009,50
			Sport szkolny	16 000,00	-1 750,00	14 250,00
851			Ochrona zdrowia	909 003,58	0,00	909 003,58

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	904 003,58	0,00	904 003,58
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	342 513,55	-2 600,00	339 913,55
			Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	207 044,55	-2 600,00	204 444,55
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 126,08	2 600,00	261 726,08
			Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	99 595,08	2 600,00	102 195,08
852			Pomoc społeczna	5 934 421,73	4 819,20	5 939 240,93
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 819,20	4 819,20
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 819,20	4 819,20
			Dodatek dla pracowników socjalnych związany z usuwaniem skutków powodzi.	0,00	4 819,20	4 819,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 166,92	8 071,00	71 237,92
	85395		Pozostała działalność	63 166,92	8 071,00	71 237,92
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 296,00	1 879,00	14 175,00
			Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	12 236,00	1 879,00	14 115,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 814,00	6 192,00	50 006,00
			Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	40 814,00	6 192,00	47 006,00
855			Rodzina	9 743 445,02	0,00	9 743 445,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 562 129,00	20 000,00	3 582 129,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 129,00	20 000,00	3 056 129,00
			Bieżące utrzymanie żłobka	2 803 000,00	20 000,00	2 823 000,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
			Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 419 439,23	0,00	2 419 439,23
	92601		Obiekty sportowe	810 479,73	-2 680,00	807 799,73
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	549 654,73	-2 680,00	546 974,73
			Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	365 541,51	-2 680,00	362 861,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 552 410,00	2 680,00	1 555 090,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	409 240,00	-37 160,00	372 080,00
			Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące)	409 240,00	-37 160,00	372 080,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 170,00	39 840,00	683 010,00
		Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich	643 170,00	39 840,00	683 010,00
Razem:			128 879 986,69	41 571,20	128 921 557,89

**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	1 166 587,08	1 166 587,08	1 166 587,08	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	65 681,00	65 681,00	65 681,00	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)	61 121,00	61 121,00	61 121,00	0,00
	85395	3. Stypendia i zasilki szkolne środki z funduszu pomocowego (Ukraina 019)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00