

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1170.2023
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683 i 684), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tDz. U. z 2022 roku poz. 2687) oraz na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1, 6 oraz 7 Uchwały Nr XL.749.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2023 rok,

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Zwiększyć budżet gminy **po stronie dochodów** o kwotę **78.894,07 zł**, dokonać zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy **po stronie wydatków** o kwotę **78.894,07 zł (per saldo)**, dokonać zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XL.749.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku,

- plan dochodów 1.955.284,05 zł

- plan wydatków 1.955.284,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG.0050.1170.2023

Wójta Gminy Ożarówce

z dnia 10 lipca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarówce w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 694 069,62	0,00	78 682,05	1 772 751,67
			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	375 390,62	0,00	0,00	375 390,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśle naukowych	0,00	0,00	78 682,05	78 682,05
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	78 682,05	78 682,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 204,20	0,00	212,02	385 416,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	385 204,20	0,00	212,02	385 416,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	385 204,20	0,00	212,02	385 416,22
bieżące razem				38 715 994,30	0,00	78 894,07	38 794 888,37
			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	848 593,73	0,00	0,00	848 593,73
majątkowe							
majątkowe razem				22 975 815,81	0,00	0,00	22 975 815,81

	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	11 219 500,31	0,00	0,00	11 219 500,31
Ogółem:		61 691 810,11	0,00	78 894,07	61 770 704,18
	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	12 068 094,04	0,00	0,00	12 068 094,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2023 roku

w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 898 905,68	16 536 145,68	13 182 850,00	10 435 115,00	2 747 735,00	2 442 640,84	469 018,81	441 636,03	0,00	0,00	362 760,00	362 760,00	62 760,00	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	78 682,05	78 682,05	60 139,04	0,00	60 139,04	18 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 977 587,73	16 614 827,73	13 242 989,04	10 435 115,00	2 807 874,04	2 461 183,85	469 018,81	441 636,03	0,00	0,00	362 760,00	362 760,00	62 760,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
				zwiększenie	78 682,05	78 682,05	60 139,04	0,00	60 139,04	18 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 682,05	78 682,05	60 139,04	0,00	60 139,04	18 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 367 471,00	2 645 963,50	1 326 161,00	867 764,00	458 397,00	0,00	377 804,00	941 998,50	0,00	0,00	721 507,50	721 507,50	546 640,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 367 471,00	2 645 963,50	1 326 161,00	867 764,00	458 397,00	0,00	377 804,00	941 998,50	0,00	0,00	721 507,50	721 507,50	546 640,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	976 383,00	976 383,00	972 383,00	821 917,00	150 466,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	972 383,00	972 383,00	968 383,00	821 917,00	146 466,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 907 963,00	1 186 455,50	51 659,00	13 200,00	38 459,00	0,00	192 798,00	941 998,50	0,00	0,00	721 507,50	721 507,50	546 640,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 911 963,00	1 190 455,50	55 659,00	13 200,00	42 459,00	0,00	192 798,00	941 998,50	0,00	0,00	721 507,50	721 507,50	546 640,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w	przed zmianą	501 364,20	501 364,20	123 713,97	7 510,00	116 203,97	0,00	377 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zakresie polityki społecznej	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	212,02	212,02	4,16	0,00	4,16	0,00	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 576,22	501 576,22	123 718,13	7 510,00	116 208,13	0,00	377 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	501 364,20	501 364,20	123 713,97	7 510,00	116 203,97	0,00	377 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	212,02	212,02	4,16	0,00	4,16	0,00	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 576,22	501 576,22	123 718,13	7 510,00	116 208,13	0,00	377 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	501 364,20	501 364,20	123 713,97	7 510,00	116 203,97	0,00	377 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 051 494,75	3 493 116,30	3 493 116,30	214 155,00	3 278 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 378,45	8 558 378,45	8 536 490,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 340,00	-637,28	-637,28	0,00	-637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 702,72	-30 702,72	-30 702,72	0,00	0,00
				zwiększenie	31 340,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 051 494,75	3 523 479,02	3 523 479,02	214 155,00	3 309 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 015,73	8 528 015,73	8 505 787,73	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 700 000,00	2 683 500,00	2 683 500,00	181 100,00	2 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 000,00	2 683 160,00	2 683 160,00	181 100,00	2 502 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8 676 990,45	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 490,45	8 536 490,45	8 536 490,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-297,28	-297,28	0,00	-297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 702,72	-30 702,72	-30 702,72	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 676 990,45	171 202,72	171 202,72	0,00	171 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 787,73	8 505 787,73	8 505 787,73	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 225 977,38	45 939 618,24	30 921 722,71	17 797 641,07	13 124 081,64	7 421 553,84	3 201 418,04	1 662 398,65	0,00	2 732 525,00	36 286 359,14	36 286 359,14	10 047 460,45	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 340,00	-4 637,28	-4 637,28	0,00	-4 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 702,72	-30 702,72	-30 702,72	0,00	0,00
				zwiększenie	114 234,07	113 894,07	95 143,20	0,00	95 143,20	18 543,01	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 304 871,45	46 048 875,03	31 012 228,63	17 797 641,07	13 214 587,56	7 440 096,85	3 201 625,90	1 662 398,65	0,00	2 732 525,00	36 255 996,42	36 255 996,42	10 016 757,73	0,00	0,00	

Tabela Nr 3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010.		Rolnictwo i łowiectwo	29 565,00	29 565,00	29 565,00	579,70		
	01095.	Pozostała działalność	29 565,00	29 565,00	29 565,00	579,70		
750		Administracja publiczna	60 734,00	60 734,00	60 734,00	53 584,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 734,00	60 734,00	60 734,00	53 584,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00			
801		Oświata i wychowanie	78 682,05	78 682,05	78 682,05	-	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 682,05	78 682,05	78 682,05			
855		Rodzina	1 784 803,00	1 784 803,00	1 784 803,00	187 513,00	1 577 132,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 434,00	1 764 434,00	1 764 434,00	187 054,00	1 577 132,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	459,00	459,00	459,00	459,00		
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 910,00	19 910,00	19 910,00			
Ogółem			1 955 284,05	1 955 284,05	1 955 284,05	242 876,70	1 577 132,00	-

UZASADNIENIE

- Dz. 801** Wojewoda Śląski Decyzją Nr FBI.3111.115.16.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku dokonał zwiększenia w planie dotacji celowej na 2023 rok o kwotę 78.682,05 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- Dz. 853** Zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę 212,02 zł, środki te pochodzą z funduszu COVID z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych podatku VAT wg stanu na koniec czerwca 2023 r.

Pozostałych zmian dokonano ze względu na konieczność realizacji zadań własnych gminy.