

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1267.2023
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270), 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 (Dz. 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 **3 075,23 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 **3 075,23 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG.0050.1267.2023

Wójta Gminy Ożarówice

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice 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							
750			Administracja publiczna	840 045,16	0,00	39,23	840 084,39
			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	132 152,47	0,00	0,00	132 152,47
	75095		Pozostała działalność	2 395,94	0,00	39,23	2 435,17
			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	2 395,94	0,00	39,23	2 435,17
852			Pomoc społeczna	450 606,52	0,00	3 036,00	453 642,52
			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	91 312,52	0,00	0,00	91 312,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 058,00	0,00	36,00	1 094,00
			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)	1 058,00	0,00	36,00	1 094,00
	85295		Pozostała działalność	336 177,52	0,00	3 000,00	339 177,52
			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	91 312,52	0,00	0,00	91 312,52

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	0,00	3 000,00	17 400,00
bieżące razem:				41 228 868,83	0,00	3 075,23	41 231 944,06
			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	848 593,73	0,00	0,00	848 593,73
majątkowe							
majątkowe razem:				14 209 895,75	0,00	0,00	14 209 895,75
			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	3 939 255,01	0,00	0,00	3 939 255,01
Ogółem:				55 438 764,58	0,00	3 075,23	55 441 839,81
			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	4 787 848,74	0,00	0,00	4 787 848,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 476 171,86	1 109 050,36	953 250,36	1 344,02	951 906,34	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 121,50	4 367 121,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 476 171,86	1 109 050,36	953 250,36	1 344,02	951 906,34	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 121,50	4 367 121,50	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 039 219,00	672 505,00	516 705,00	0,00	516 705,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 714,00	366 714,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
			po zmianach	1 038 919,00	672 205,00	516 405,00	0,00	516 405,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 714,00	366 714,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	72 375,36	72 375,36	72 375,36	1 344,02	71 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	
			po zmianach	71 575,36	71 575,36	71 575,36	1 344,02	70 231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 283 364,18	7 057 280,85	6 495 688,69	4 829 056,69	1 666 632,00	55 342,00	326 200,00	180 050,16	0,00	0,00	6 226 083,33	6 226 083,33	67 348,34	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	39,23	39,23	39,23	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 283 403,41	7 057 320,08	6 495 727,92	4 829 095,92	1 666 632,00	55 342,00	326 200,00	180 050,16	0,00	0,00	6 226 083,33	6 226 083,33	67 348,34	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	297 326,20	225 392,60	69 573,94	51 611,94	17 962,00	52 042,00	79 200,00	24 576,66	0,00	0,00	71 933,60	71 933,60	67 348,34	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	39,23	39,23	39,23	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297 365,43	225 431,83	69 613,17	51 651,17	17 962,00	52 042,00	79 200,00	24 576,66	0,00	0,00	71 933,60	71 933,60	67 348,34	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 199 170,86	18 110 910,86	14 490 448,88	11 561 083,59	2 929 365,29	2 615 932,14	562 893,81	441 636,03	0,00	0,00	88 260,00	88 260,00	62 760,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	-159,90	-159,90	0,00	0,00	
			zwiększenie	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 199 170,86	18 111 070,76	14 490 448,88	11 561 083,59	2 929 365,29	2 615 932,14	562 893,81	441 795,93	0,00	0,00	88 100,10	88 100,10	62 600,10	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	649 588,84	586 828,84	131 030,00	2 000,00	129 030,00	0,00	14 162,81	441 636,03	0,00	0,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	-159,90	-159,90	0,00	0,00	

				zwiększenie	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	649 588,84	586 988,74	131 030,00	2 000,00	129 030,00	0,00	14 162,81	441 795,93	0,00	0,00	62 600,10	62 600,10	62 600,10	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 513 990,00	2 794 042,50	1 434 634,26	975 421,00	459 213,26	0,00	415 849,74	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	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	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 517 026,00	2 797 078,50	1 437 670,26	978 421,00	459 249,26	0,00	415 849,74	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 947 976,00	1 228 028,50	53 057,26	13 200,00	39 857,26	0,00	231 412,74	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 950 976,00	1 231 028,50	56 057,26	16 200,00	39 857,26	0,00	231 412,74	943 558,50	0,00	0,00	719 947,50	719 947,50	545 080,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 433 889,48	48 467 196,25	32 965 360,61	19 055 416,40	13 909 944,21	7 610 645,14	3 470 625,19	1 652 040,31	0,00	2 768 525,00	24 966 693,23	24 966 693,23	6 749 776,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 259,90	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,90	-159,90	-159,90	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 335,13	4 335,13	4 175,23	3 039,23	1 136,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 436 964,71	48 470 431,38	32 968 435,84	19 058 455,63	13 909 980,21	7 610 645,14	3 470 625,19	1 652 200,21	0,00	2 768 525,00	24 966 533,33	24 966 533,33	6 749 616,14	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 075,23 zł do kwoty 55 441 839,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 075,23 zł do kwoty 41 231 944,06 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 39,23 zł do kwoty 2 435,17 zł; z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 36,00 zł do kwoty 1 094,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 listopada 2023 r. Nr FBI.3111.140.5.2023; z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 17 400,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2023 r. Nr FBI.3111.127.5.2023, z przeznaczeniem na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość";

WYDATKI

Wydatki budżetu Ożarówice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 075,23 zł do kwoty 73 436 964,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 235,13 zł do kwoty 48 470 431,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 159,90 zł do kwoty 24 966 533,33 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 39,23 zł; z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 159,90 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się wydatki o 36,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 listopada 2023 r. Nr FBI.3111.140.5.2023; z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł; na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2023 r. Nr FBI.3111.127.5.2023, z przeznaczeniem na poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość";

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 159,90 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;