

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1307.2024
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 22 stycznia 2024 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 § 15 ust. 1, ust. 2, ust. 3. pkt 5 i 6 Uchwały Nr XLIX.975.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2024 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 **21.809,37 zł**, dokonać zmian w Tabeli Nr 1 Uchwały Nr XLIX.975.2023 Rady Gminy Ożarówice z dnia 12 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć budżet gminy **po stronie wydatków** o kwotę **21.809,37 zł (per saldo)**, dokonać zmian w Tabeli Nr 2 Uchwały Nr XLIX.975.2023 Rady Gminy Ożarówice z dnia 12 grudnia 2023 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.0050.1307.2024

Wójta Gminy Ożarówce

z dnia 22 stycznia 2024 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							
750			Administracja publiczna	740 490,00	0,00	64,00	740 554,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	64,00	64,00
			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	0,00	0,00	64,00	64,00
758			Różne rozliczenia	11 439 347,00	0,00	10 626,00	11 449 973,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 626,00	10 626,00
			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	0,00	0,00	10 626,00	10 626,00
852			Pomoc społeczna	112 561,00	0,00	10 410,00	122 971,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	0,00	10 410,00	13 390,00

			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	0,00	0,00	10 410,00	10 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	709,37	709,37
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	709,37	709,37
			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 3	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	0,00	0,00	709,37	709,37
bieżące razem:				44 333 491,00	0,00	21 809,37	44 355 300,37
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				17 734 335,12	0,00	0,00	17 734 335,12
			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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:				62 067 826,12	0,00	21 809,37	62 089 635,49
			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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

(* 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 876 117,96	6 776 117,96	6 317 889,96	4 895 443,00	1 422 446,96	117 528,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	64,00	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	7 876 181,96	6 776 181,96	6 317 953,96	4 895 507,00	1 422 446,96	117 528,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	290 828,00	290 828,00	98 000,00	24 000,00	74 000,00	113 628,00	79 200,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 892,00	290 892,00	98 064,00	24 064,00	74 000,00	113 628,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 839 956,50	18 411 588,00	15 392 521,00	12 700 252,00	2 692 269,00	2 462 000,00	557 067,00	0,00	0,00	0,00	428 368,50	428 368,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 626,00	22 626,00	20 679,00	8 251,00	12 428,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 850 582,50	18 422 214,00	15 401 200,00	12 696 503,00	2 704 697,00	2 463 947,00	557 067,00	0,00	0,00	0,00	428 368,50	428 368,50	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 133 580,50	8 720 212,00	7 656 005,00	6 599 340,00	1 056 665,00	738 000,00	326 207,00	0,00	0,00	0,00	413 368,50	413 368,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 048,00	21 048,00	19 101,00	6 762,00	12 339,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 142 628,50	8 729 260,00	7 663 106,00	6 594 102,00	1 069 004,00	739 947,00	326 207,00	0,00	0,00	0,00	413 368,50	413 368,50	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 086 467,00	3 071 467,00	2 321 417,00	1 933 722,00	387 695,00	669 000,00	81 050,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 489,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 088 045,00	3 073 045,00	2 322 995,00	1 935 211,00	387 784,00	669 000,00	81 050,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 663 521,00	1 663 521,00	1 467 454,00	1 086 552,00	380 902,00	0,00	196 067,00	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	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 673 931,00	1 673 931,00	1 467 454,00	1 086 552,00	380 902,00	0,00	206 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	37 359,00	37 359,00	32 359,00	20 379,00	11 980,00	0,00	5 000,00	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	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	47 769,00	47 769,00	32 359,00	20 379,00	11 980,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
				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	709,37	709,37	13,91	0,00	13,91	0,00	695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709,37	709,37	13,91	0,00	13,91	0,00	695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	
				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	709,37	709,37	13,91	0,00	13,91	0,00	695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709,37	709,37	13,91	0,00	13,91	0,00	695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 914 313,07	44 475 875,52	30 936 633,52	20 787 395,00	10 149 238,52	8 278 326,00	2 863 806,00	0,00	0,00	2 397 110,00	22 438 437,55	22 438 437,55	7 080 016,63	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 809,37	33 809,37	20 756,91	8 315,00	12 441,91	1 947,00	11 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 936 122,44	44 497 684,89	30 945 390,43	20 783 710,00	10 161 680,43	8 280 273,00	2 874 911,46	0,00	0,00	2 397 110,00	22 438 437,55	22 438 437,55	7 080 016,63	0,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Ożarówice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 21 809,37 zł do kwoty 62 089 635,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 809,37 zł do kwoty 44 355 300,37 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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” wprowadza się dochody w kwocie 64,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na środki - obsługa wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 10 626,00 zł; z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 10 410,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na świadczenie w wysokości 40zł/os zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (kwota 9 240,00zł) oraz na realizację świadczeń rodzinnych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 1 170,00zł);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 709,37 zł; z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych;

WYDATKI

Wydatki budżetu Ożarówice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 21 809,37 zł do kwoty 66 936 122,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 809,37 zł do kwoty 44 497 684,89 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 64,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na środki - obsługa wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się wydatki w kwocie 21 048,00 zł; z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (kwota 9 048,00 zł) oraz w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb (kwota 12 000,00zł);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 578,00 zł; z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 10 410,00 zł; na podstawie zapotrzebowania na realizację świadczeń rodzinnych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 1 170,00zł) oraz na podstawie zapotrzebowania na świadczenie w wysokości 40zł/os zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (9 240,00zł);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 709,37 zł; z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb;