

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1.2024
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609) 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 **682,34 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 **682,34 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

Dochody budżetu Gminy Ożarowice w 2024 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 155,51	0,00	682,34	4 837,85
			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
	85395		Pozostała działalność	4 155,51	0,00	682,34	4 837,85
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 155,51	0,00	682,34	4 837,85
bieżące razem:				47 869 946,94	0,00	682,34	47 870 629,28
			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	156 627,99	0,00	0,00	156 627,99
majątkowe							
majątkowe razem:				18 366 841,78	0,00	0,00	18 366 841,78
			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	5 327 388,26	0,00	0,00	5 327 388,26
Ogółem:				66 236 788,72	0,00	682,34	66 237 471,06
			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	5 484 016,25	0,00	0,00	5 484 016,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2024 roku

W zł																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 547 274,63	3 433 898,00	509 900,00	0,00	509 900,00	2 923 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113 376,63	16 113 376,63	6 900 667,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 021,96	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 021,96	-32 021,96	-32 021,96	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 021,96	47 021,96	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 547 274,63	3 418 898,00	494 900,00	0,00	494 900,00	2 923 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128 376,63	16 128 376,63	6 868 645,95	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 039 603,63	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 603,63	15 789 603,63	6 900 667,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 021,96	-32 021,96	-32 021,96	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 021,96	47 021,96	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 054 603,63	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804 603,63	15 804 603,63	6 868 645,95	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	8 505 740,02	6 865 740,02	6 467 589,58	4 985 898,06	1 481 691,52	57 450,44	340 700,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	8 505 740,02	6 865 740,02	6 467 589,58	4 985 898,06	1 481 691,52	57 450,44	340 700,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 780 347,56	5 140 347,56	5 118 747,56	4 070 303,00	1 048 444,56	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 775 347,56	5 135 347,56	5 113 747,56	4 065 303,00	1 048 444,56	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	181 075,06	181 075,06	48 247,06	24 247,06	24 000,00	53 628,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	186 075,06	186 075,06	53 247,06	29 247,06	24 000,00	53 628,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 155,51	4 155,51	81,48	0,00	81,48	0,00	4 074,03	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	682,34	682,34	13,38	0,00	13,38	0,00	668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 837,85	4 837,85	94,86	0,00	94,86	0,00	4 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 155,51	4 155,51	81,48	0,00	81,48	0,00	4 074,03	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	682,34	682,34	13,38	0,00	13,38	0,00	668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 837,85	4 837,85	94,86	0,00	94,86	0,00	4 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 548 572,96	3 539 860,96	1 827 634,96	1 514 247,00	313 387,96	0,00	1 712 226,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 548 572,96	3 539 860,96	1 827 634,96	1 514 247,00	313 387,96	0,00	1 712 226,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 949 037,00	1 949 037,00	239 811,00	224 229,00	15 582,00	0,00	1 709 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	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	1 949 034,00	1 949 034,00	239 808,00	224 229,00	15 579,00	0,00	1 709 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 524 572,96	1 515 860,96	1 512 860,96	1 244 000,00	268 860,96	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 575,96	1 515 863,96	1 512 863,96	1 244 000,00	268 863,96	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 416 906,24	49 312 280,89	34 006 871,22	22 762 797,66	11 244 073,56	9 739 001,44	2 985 030,23	184 268,00	0,00	2 397 110,00	23 104 625,35	23 104 625,35	7 285 830,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 024,96	-20 003,00	-20 003,00	-5 000,00	-15 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 021,96	-32 021,96	-32 021,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 707,30	5 685,34	5 016,38	5 000,00	16,38	0,00	668,96	0,00	0,00	0,00	47 021,96	47 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 417 588,58	49 297 963,23	33 991 884,60	22 762 797,66	11 229 086,94	9 739 001,44	2 985 699,19	184 268,00	0,00	2 397 110,00	23 119 625,35	23 119 625,35	7 253 808,15	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WG.0050.1.2024 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 682,34 zł do kwoty 66 237 471,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 682,34 zł do kwoty 47 870 629,28 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 682,34 zł do kwoty 4 837,85 zł; na podstawie wniosku o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 236 788,72	682,34	66 237 471,06
dochody bieżące, w tym:	47 869 946,94	682,34	47 870 629,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 155,51	682,34	4 837,85

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 682,34 zł do kwoty 72 417 588,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 317,66 zł do kwoty 49 297 963,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 23 119 625,35 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 668,96 zł; na podstawie wniosku o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13,38 zł; na podstawie wniosku o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 3,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Infrastruktura telekomunikacyjna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Infrastruktura telekomunikacyjna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zmniejsza się wydatki o 3,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł; w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	72 416 906,24	682,34	72 417 588,58
wydatki bieżące, w tym:	49 312 280,89	-14 317,66	49 297 963,23
Transport i łączność	3 433 898,00	-15 000,00	3 418 898,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 155,51	682,34	4 837,85
wydatki majątkowe, w tym:	23 104 625,35	15 000,00	23 119 625,35
Transport i łączność	16 113 376,63	15 000,00	16 128 376,63