

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.41.2024
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 8 lipca 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 **617,00 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 **617,00 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.0050.41.2024

Wójta Gminy Ożarówce

z dnia 8 lipca 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Ożarówce w 2024 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
852			Pomoc społeczna	295 928,22	0,00	617,00	296 545,22
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	115 552,22	0,00	617,00	116 169,22
			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 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	56 725,00	0,00	617,00	57 342,00
bieżące razem:				48 474 555,10	0,00	617,00	48 475 172,10
			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	426 795,64	0,00	0,00	426 795,64
majątkowe							
majątkowe razem:				19 509 132,18	0,00	0,00	19 509 132,18
			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	6 076 816,66	0,00	0,00	6 076 816,66
Ogółem:				67 983 687,28	0,00	617,00	67 984 304,28

	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	6 503 612,30	0,00	0,00	6 503 612,30
--	---	--------------	------	------	--------------

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.41.2024
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 8 lipca 2024 r.

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	20 060 136,63	3 488 898,00	564 900,00	0,00	564 900,00	2 923 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 238,63	16 571 238,63	6 868 645,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 862,00	-392 862,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 862,00	392 862,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 060 136,63	3 488 898,00	564 900,00	0,00	564 900,00	2 923 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 238,63	16 571 238,63	6 868 645,95	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 154 603,63	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 603,63	15 854 603,63	6 868 645,95	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	392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 862,00	392 862,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 547 465,63	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 247 465,63	16 247 465,63	6 868 645,95	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	487 862,00	77 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	409 962,00	409 962,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 862,00	-392 862,00	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	95 000,00	77 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 964,00	1 964,00	1 964,00	664,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	664,00	664,00	664,00	664,00	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	1 916 888,22	1 916 888,22	1 612 538,02	1 197 179,02	415 359,00	20 000,00	284 350,20	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	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 917 505,22	1 917 505,22	1 612 538,02	1 197 179,02	415 359,00	20 000,00	284 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	175 331,22	175 331,22	56 697,02	21 756,02	34 941,00	20 000,00	98 634,20	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	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 948,22	175 948,22	56 697,02	21 756,02	34 941,00	20 000,00	99 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 177 472,75	50 281 785,40	34 741 684,02	23 038 557,90	11 703 126,12	9 789 135,19	3 019 588,19	184 268,00	0,00	2 547 110,00	23 895 687,35	23 895 687,35	7 253 808,15	0,00		
				zmniejszenie	-393 526,00	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 862,00	-392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 143,00	1 281,00	664,00	664,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	392 862,00	392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 178 089,75	50 282 402,40	34 741 684,02	23 039 221,90	11 702 462,12	9 789 135,19	3 020 205,19	184 268,00	0,00	2 547 110,00	23 895 687,35	23 895 687,35	7 253 808,15	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WG.0050.41.2024 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 08 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 617,00 zł do kwoty 67 984 304,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 617,00 zł do kwoty 48 475 172,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 617,00 zł do kwoty 57 342,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	67 983 687,28	617,00	67 984 304,28
dochody bieżące, w tym:	48 474 555,10	617,00	48 475 172,10
Pomoc społeczna	295 928,22	617,00	296 545,22

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 617,00 zł do kwoty 74 178 089,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 617,00 zł do kwoty 50 282 402,40 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 556,67 zł, dostosowano plan do bieżących potrzeb;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 93,69 zł, dostosowano plan do bieżących potrzeb;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 13,64 zł, dostosowano plan do bieżących potrzeb;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 617,00 zł do kwoty 11 580,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 664,00 zł do kwoty 0,00 zł, dostosowano plan do bieżących potrzeb;

Dokonyuje się następujących zwiększeń 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 392 862,00 zł do kwoty 11 259 465,63 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej o zatokę autobusową w Pyrzowicach przy szkole;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 392 862,00 zł do kwoty 0,00 zł, przeniesono wydatki na rozbudowę drogi gminnej o zatokę autobusową do Rozdziału 60016;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ożarówice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	74 177 472,75	617,00	74 178 089,75
wydatki bieżące, w tym:	50 281 785,40	617,00	50 282 402,40
Pomoc społeczna	1 916 888,22	617,00	1 917 505,22