

**ZARZĄDZENIE NR 152/23  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami)<sup>1)</sup> oraz art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu o kwotę **11 278,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu o kwotę **11 278,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Po dokonaniu powyższych zmian budżet Miasta i Gminy Olsztyn na 2023 rok uległ zmianie i wynosi:

1. Plan dochodów ogółem w kwocie **56 468 051,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44 010 359,61 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12 457 691,60 zł**.

2. Plan wydatków ogółem w kwocie **61 547 874,84 zł**, w tym:

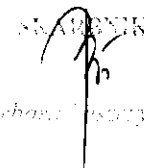
- 1) wydatki bieżące w kwocie **43 905 762,82 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17 642 112,02 zł**.

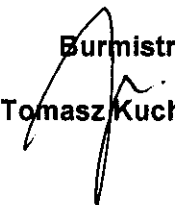
**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK  
  
Barbara Muszyńska

Burmistrz  
  
Tomasz Kucharski

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2023 r. poz. 572; Dz.U. z 2023 r. poz. 1463; Dz.U. z 2023 r. poz. 1688;

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 152/23  
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn  
 z dnia 13 grudnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU**

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZMNIĘJSZENIA			ZWIĘKSZENIA		
		Zmniejszenia ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Zwiększenia ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	9 504,89	9 504,89	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na uzupełnienie dotacji za zrealizowane sprawy w miesiącach styczeń – wrzesień oraz prognozowane sprawy w październiku, listopadzie i w grudniu br., zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według określonych czynności z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 39,23 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych.	0,00	0,00	0,00	9 504,89	9 504,89	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	13 649,00	13 649,00	0,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	13 649,00	13 649,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 875,00</b>	<b>11 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 152/23  
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn  
 z dnia 13 grudnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	47 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	47 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	47 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	8 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	34 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	34 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00

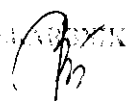
		wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 504,89</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	9 504,89
		wydatki bieżące w tym:	0,00	9 504,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 504,89
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00	12 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	12 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 150,04</b>	<b>16 799,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 163,83
		wydatki bieżące w tym:	0,00	11 163,83
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	822,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 340,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 161,97
		wydatki bieżące w tym:	0,00	2 161,97
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	361,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 800,00


80104	Przedszkola	0,00	1 219,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	1 219,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 219,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	895,80	0,00
	wydatki bieżące w tym:	895,80	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	895,80	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 865,08	1 865,08
	wydatki bieżące w tym:	1 865,08	1 865,08
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 865,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 865,08	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389,16	389,16
	wydatki bieżące w tym:	389,16	389,16
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	389,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	389,16	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 875,00</b>	<b>6 000,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	6 000,00	0,00

		wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	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	575,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	575,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	575,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 880,00	6 000,00
		wydatki bieżące w tym:	3 880,00	6 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,00	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	7 420,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	7 420,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 420,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275,00	2 275,00
		wydatki bieżące w tym:	2 275,00	2 275,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 275,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00



	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	24 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	24 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 500,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	3 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 500,00
90095	Pozostała działalność	14 500,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	14 500,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 500,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>109 800,04</b>	<b>121 078,93</b>

  
 Tomasz Jurecki

  
 Tomasz Jurecki

2

3