

**ZARZĄDZENIE NR 25/24  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 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 **819 250,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu o kwotę **819 250,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Po dokonaniu powyższych zmian budżet Miasta i Gminy Olsztyn na **2024 rok** uległ zmianie i wynosi:

1. Plan dochodów ogółem w kwocie **69 824 780,93 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **48 930 880,93 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **20 893 900,00 zł**.

2. Plan wydatków ogółem w kwocie **79 439 060,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47 500 037,24 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **31 939 023,35 zł**.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

*Barbara Łuszczynska*

Burmistrz

*Tomász 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 25/24  
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn  
 z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU W 2024 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	12 431,00	12 431,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - zwiększenie w planie dotacji celowej środki przeznaczone są dla gmin na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2022 r. poz. 541 z późn. zm.).	0,00	0,00	0,00	7 254,00	7 254,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - zwiększenie w planie dotacji celowej środki przeznaczone są dla gmin na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - zwiększenie w planie dotacji celowej środki przeznaczone są dla gmin na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących nakładania świadczeń na rzecz obrony w związku z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248).	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	4 121,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 138,00</b>	<b>37 138,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - zwiększenie w planie dotacji celowej na diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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) - środki na a przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 138,00	25 138,00	0,00

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</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>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - Zwiększenie dotacji celowej na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</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>	<b>7 328,00</b>	<b>7 328,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na obsługę zadania, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.poz.583)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</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>	<b>10 693,00</b>	<b>10 693,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	10 693,00	10 693,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</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>	<b>532 836,85</b>	<b>532 836,85</b>	<b>0,00</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota wydatków z budżetu państwa przeznaczona na dotację celową w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	532 836,85	532 836,85	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 761,40</b>	<b>218 761,40</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	218 761,40	218 761,40	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 250,25</b>	<b>819 250,25</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK  
Barbara Liszczyńska

Dumistrz  
Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/24  
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn  
 z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	15 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 431,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	12 431,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	12 431,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 231,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 333,18</b>	<b>38 471,18</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 333,18	13 333,18
		wydatki bieżące w tym:	1 333,18	13 333,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 333,18
		wydatki na realizację zadań statutowych	1 333,18	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 138,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	25 138,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 203,85
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 934,15
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	62,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	62,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	62,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 328,00</b>
	75495	Pozostała działalność	0,00	7 328,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	7 328,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 280,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 079,37</b>	<b>978 609,22</b>

	80101	Szkoły podstawowe	435 079,37	182,00
		wydatki bieżące w tym:	435 079,37	182,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 079,37	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	182,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	218 007,10
		wydatki bieżące w tym:	0,00	218 007,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	218 007,10
	80104	Przedszkola	0,00	295 802,64
		wydatki bieżące w tym:	0,00	295 802,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	295 656,64
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	146,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	562,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	562,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	562,00
	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	0,00	57 364,48
		wydatki bieżące w tym:	0,00	57 364,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 364,48



	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	406 691,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	406 691,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	385 391,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	13 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>218 761,40</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	218 761,40
		wydatki bieżące w tym:	0,00	218 761,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	218 761,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	20 000,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>476 412,55</b>	<b>1 295 662,80</b>

SKARBNIK

*Barbara Łuszczynska*

Burmistrz

*Tomasz Kucharski*

2

2

2

2