

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.83.2022
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 ppkt c Uchwały Nr XXXIX.65.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynosi **46.285.169,72 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 40.992.077,84 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.293.091,88 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach w łącznej kwocie wynosi **51.641.290,38 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41.444.068,88 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10.197.221,50 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, jak w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach dochodów i wydatków wynosi 7.269.617,22 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otyńia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.83.2022 Burmistrza Otynia z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	336 536,63	2 125,00	338 661,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 131,63	2 125,00	79 256,63
		2010	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	58 589,00	2 125,00	60 714,00
852			Pomoc społeczna	1 672 579,57	1 400,00	1 673 979,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 845,00	1 400,00	52 245,00
		2010	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	0,00	1 400,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 650,00	12 500,00	66 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 650,00	12 500,00	66 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 770,00	12 500,00	35 270,00
855			Rodzina	7 037 096,00	18 281,00	7 055 377,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	18 281,00	74 281,00
		2010	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	56 000,00	18 281,00	74 281,00
Razem:				46 250 863,72	34 306,00	46 285 169,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.83.2022 Burmistrza Otyńia z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 939 863,63	2 125,00	4 941 988,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 131,63	2 125,00	79 256,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 171,00	2 125,00	12 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 987,00	8 000,00	4 017 987,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 274,00	8 000,00	30 274,00
	75095		Pozostała działalność	613 478,00	-8 000,00	605 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-9 700,00	92 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 093 643,00	0,00	2 093 643,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 041 443,00	0,00	2 041 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 763,00	-500,00	33 263,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 102 032,00	0,00	11 102 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 058 929,00	3 500,00	8 062 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 742,00	-3 000,00	50 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 967,00	6 500,00	108 467,00
	80104		Przedszkola	2 383 304,00	-3 500,00	2 379 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	-3 500,00	25 700,00
852			Pomoc społeczna	2 890 405,57	1 400,00	2 891 805,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 727,00	1 400,00	639 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	695 918,50	0,00	695 918,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 280,00	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,62	392,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,36	31,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 595,28	-4 703,98	19 891,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 306 840,00	0,00	9 306 840,00
	85395		Pozostała działalność	9 306 840,00	0,00	9 306 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	0,00	127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 501,00	0,00	21 501,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,00	0,00	3 171,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 650,00	12 500,00	136 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 650,00	12 500,00	136 150,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 770,00	12 500,00	75 270,00
855			Rodzina	7 918 889,00	18 281,00	7 937 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	18 281,00	74 281,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	18 281,00	74 281,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 744,00	0,00	1 113 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-150,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	350,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 319,20	0,00	2 083 319,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 603,00	1 000,00	133 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 877,00	4 000,00	37 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 726,00	-3 000,00	23 726,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 384,00	-1 000,00	723 384,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-1 000,00	249 000,00
926			Kultura fizyczna	150 726,80	0,00	150 726,80
	92601		Obiekty sportowe	110 726,80	0,00	110 726,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-29 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278,00	29 000,00	34 278,00
Razem:				51 606 984,38	34 306,00	51 641 290,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.83.2022 Burmistrza Otyńia z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 589,00	2 125,00	60 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 589,00	2 125,00	60 714,00
		2010	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	58 589,00	2 125,00	60 714,00
852			Pomoc społeczna	535 018,50	1 400,00	536 418,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 400,00	1 400,00
		2010	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	0,00	1 400,00	1 400,00
855			Rodzina	6 547 246,00	18 281,00	6 565 527,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	18 281,00	74 281,00
		2010	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	56 000,00	18 281,00	74 281,00
Razem:				7 247 811,22	21 806,00	7 269 617,22

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.83.2022 Burmistrza Otynia z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 589,00	2 125,00	60 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 589,00	2 125,00	60 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 171,00	2 125,00	12 296,00
852			Pomoc społeczna	535 018,50	1 400,00	536 418,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 400,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	527 518,50	0,00	527 518,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 280,00	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,62	392,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,36	31,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 595,28	-4 703,98	3 891,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 547 246,00	18 281,00	6 565 527,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	18 281,00	74 281,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	18 281,00	74 281,00
Razem:				7 247 811,22	21 806,00	7 269 617,22