

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.94.2022
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 31 października 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 i g 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 **50.120.133,18 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44.817.930,30 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.302.202,88 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 **53.021.097,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 42.506.418,50 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10.514.678,50 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 7.490.844,91 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.94.2020 Burmistrza Otynia z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	341 698,01	3 026,86	344 724,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 293,01	3 026,86	85 319,87
		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	62 561,00	1 385,00	63 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 732,01	1 641,86	21 373,87
852			Pomoc społeczna	1 626 903,82	-24 885,00	1 602 018,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 100,00	3 057,00	23 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	3 057,00	23 157,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 187,00	-22 452,00	72 735,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 187,00	-22 452,00	72 735,00
	85216		Zasiłki stałe	226 000,00	-5 490,00	220 510,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	-5 490,00	220 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 413 408,00	79 592,00	9 493 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 413 408,00	79 592,00	9 493 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 446 208,00	79 592,00	1 525 800,00
855			Rodzina	7 065 013,00	160 276,00	7 225 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 580,00	160 276,00	3 440 856,00

	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	3 236 000,00	159 899,00	3 395 899,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 580,00	377,00	32 957,00
Razem:			49 902 123,32	218 009,86	50 120 133,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.94.2020 Burmistrza Otyńia z dnia 31 października 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 289,16	0,00	1 748 289,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 237 761,00	0,00	1 237 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 059,00	1 845,00	18 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 591,00	-8 345,00	189 246,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 654,00	6 500,00	45 154,00
	01095		Pozostała działalność	203 916,16	0,00	203 916,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	-620,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,60	-106,80	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,20	-15,20	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,75	742,00	1 995,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 178,50	0,00	484 178,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 145,50	0,00	422 145,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 704,00	7,00	16 711,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	243 296,00	-7,00	243 289,00
750			Administracja publiczna	4 945 025,01	3 026,86	4 948 051,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 293,01	3 026,86	85 319,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 990,92	1 385,00	44 375,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 095,12	1 641,86	12 736,98
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	32 963,00	-300,00	32 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	4 100,00
801			Oświata i wychowanie	11 508 596,34	0,00	11 508 596,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 442 773,00	30 000,00	8 472 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 262,00	-5 000,00	311 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 666,00	-5 000,00	1 022 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 803,00	-4 000,00	112 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 036,00	-50 000,00	161 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 870,00	-1 000,00	7 870,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 963 192,00	95 000,00	4 058 192,00

80104		Przedszkola	2 383 289,60	-28 000,00	2 355 289,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 200,00	-5 000,00	326 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 250,00	-5 000,00	157 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 121,00	-5 000,00	18 121,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 078,13	-2 195,10	14 883,03
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 799,90	2 195,10	14 995,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 899,00	-13 000,00	899,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 990,00	-2 000,00	159 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-2 000,00	79 000,00
852		Pomoc społeczna	2 864 729,82	-24 885,00	2 839 844,82
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	41 000,00	391 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	41 000,00	391 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	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	20 100,00	3 057,00	23 157,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	3 057,00	23 157,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 187,00	-52 452,00	132 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 187,00	-42 452,00	112 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	226 000,00	-5 490,00	220 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	-5 490,00	220 510,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 944,00	-7 000,00	82 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 661,20	-5 000,00	41 661,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,00	-2 000,00	10 811,00
85295		Pozostała działalność	660 448,75	0,00	660 448,75
	3110	Świadczenia społeczne	487 945,47	-5 033,53	482 911,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 891,30	3 033,53	25 924,83
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 504 168,00	79 592,00	9 583 760,00
	85395	Pozostała działalność	9 504 168,00	79 592,00	9 583 760,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 442 880,00	79 400,00	1 522 280,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 424,00	192,00	1 616,00
855		Rodzina	7 926 806,00	160 276,00	8 087 082,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 580,00	160 276,00	3 428 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 851 587,00	100 000,00	2 951 587,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 580,00	377,00	32 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 193,00	59 899,00	328 092,00
	85504	Wspieranie rodziny	54 739,00	-1 000,00	53 739,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	11 000,00	141 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	11 000,00	141 000,00
Razem:			52 803 087,14	218 009,86	53 021 097,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.94.2022 Burmistrza Otynia z dnia 31 października 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 561,00	1 385,00	63 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 561,00	1 385,00	63 946,00
		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	62 561,00	1 385,00	63 946,00
855			Rodzina	6 565 743,00	159 899,00	6 725 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 000,00	159 899,00	3 395 899,00
		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	3 236 000,00	159 899,00	3 395 899,00
Razem:				7 329 560,91	161 284,00	7 490 844,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.94.2020 Burmistrza Otyńia z dnia 31 października 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 416,16	0,00	203 416,16
	01095		Pozostała działalność	203 416,16	0,00	203 416,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	-620,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,60	-106,80	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,20	-15,20	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,75	742,00	1 595,75
750			Administracja publiczna	62 561,00	1 385,00	63 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 561,00	1 385,00	63 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 990,92	1 385,00	44 375,92
852			Pomoc społeczna	495 440,75	0,00	495 440,75
	85295		Pozostała działalność	486 540,75	0,00	486 540,75
		3110	Świadczenia społeczne	477 945,47	-33,53	477 911,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,30	33,53	3 924,83
855			Rodzina	6 565 743,00	159 899,00	6 725 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 000,00	159 899,00	3 395 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 851 587,00	100 000,00	2 951 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 193,00	59 899,00	328 092,00
Razem:				7 329 560,91	161 284,00	7 490 844,91