

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.99.2022
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 21 listopada 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 **50.852.918,76 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 45.550.715,88 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 **53.753.882,58 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 43.239.204,08 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 7.461.522,49 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.99.2022 Burmistrza Otynia z dnia 21 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 724,87	2 996,00	347 720,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 319,87	2 996,00	88 315,87
		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	63 946,00	2 996,00	66 942,00
758			Różne rozliczenia	12 388 402,29	107 501,00	12 495 903,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 306,29	107 501,00	878 807,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 062,00	107 501,00	527 563,00
852			Pomoc społeczna	1 602 018,82	-28 033,42	1 573 985,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 084,00	793,00	58 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 084,00	793,00	28 877,00
	85295		Pozostała działalność	614 448,75	-28 826,42	585 622,33
		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	486 540,75	-32 318,42	454 222,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 908,00	3 492,00	131 400,00
855			Rodzina	7 225 289,00	322,00	7 225 611,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 856,00	322,00	3 441 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 957,00	322,00	33 279,00
Razem:				50 770 133,18	82 785,58	50 852 918,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.99.2022 Burmistrza Otynia z dnia 21 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 948 051,87	2 996,00	4 951 047,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 319,87	2 996,00	88 315,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 375,92	2 996,03	47 371,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-0,03	1 662,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 850,00	0,00	35 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	-2 703,00	3 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 459,00	30 959,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 970,00	-2 756,00	1 214,00
	75095		Pozostała działalność	595 478,00	0,00	595 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	5 000,00	58 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	-5 000,00	5 882,00
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-15 744,00	27 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00
	75414		Obrona cywilna	41 500,00	0,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	1 500,00	6 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 420,00	-1 500,00	34 920,00
801			Oświata i wychowanie	11 508 596,34	107 501,00	11 616 097,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 472 773,00	96 468,20	8 569 241,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 415,00	-17 199,00	984 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 666,00	-58 589,00	964 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 803,00	-14 849,00	97 954,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 781,59	64 000,00	165 781,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 524,00	44 268,97	46 792,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	-2 500,00	3 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 217,00	-3 000,00	16 217,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 490,00	1 040,61	6 530,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 040,40	21 000,00	62 040,40

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 058 192,00	114 005,00	4 172 197,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 616,07	290,62	13 906,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174 619,94	-52 000,00	122 619,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 465,74	-7 268,00	118 197,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065,00	-156,00	3 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 224,00	-1 073,00	11 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00	-160,00	1 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 810,00	-5 879,00	58 931,00
80104		Przedszkola	2 355 289,60	-10 600,00	2 344 689,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 023,00	6 000,00	43 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 250,00	-12 000,00	145 250,00
	4260	Zakup energii	93 423,00	-10 000,00	83 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	899,00	-600,00	299,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 800,00	-19 000,00	504 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 990,00	28 900,80	188 890,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 990,00	28 900,80	109 890,80
852		Pomoc społeczna	2 839 844,82	-28 033,42	2 811 811,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 127,00	0,00	639 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-300,00	19 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	300,00	765,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 084,00	793,00	88 877,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 084,00	793,00	28 877,00
85295		Pozostała działalność	660 448,75	-28 826,42	631 622,33
	3110	Świadczenia społeczne	482 911,94	-25 689,61	457 222,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	125 400,00	3 492,00	128 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00	-2 280,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,62	-392,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,36	-31,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 924,83	-2 584,83	23 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 340,00	19 660,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,56	-90,00	2 005,56

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412,44	-18,00	394,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 583 760,00	0,00	9 583 760,00
	85395		Pozostała działalność	9 583 760,00	0,00	9 583 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 560,00	20 000,00	73 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 328,00	10 000,00	74 328,00
855			Rodzina	8 102 847,00	322,00	8 103 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 856,00	322,00	3 429 178,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 957,00	-676,37	32 280,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	998,37	998,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 119,20	0,00	2 894 119,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 703,00	0,00	133 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 977,00	-17,53	37 959,47
		4300	Zakup usług pozostałych	23 726,00	17,53	23 743,53
Razem:				53 671 097,00	82 785,58	53 753 882,58

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.99.2022 Burmistrza Otynia z dnia 21 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 946,00	2 996,00	66 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 946,00	2 996,00	66 942,00
		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	63 946,00	2 996,00	66 942,00
852			Pomoc społeczna	495 440,75	-32 318,42	463 122,33
	85295		Pozostała działalność	486 540,75	-32 318,42	454 222,33
		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	486 540,75	-32 318,42	454 222,33
Razem:				7 490 844,91	-29 322,42	7 461 522,49

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.99.2022 Burmistrza Otyńia z dnia 21 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 946,00	2 996,00	66 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 946,00	2 996,00	66 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 375,92	2 996,03	47 371,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-0,03	1 662,97
852			Pomoc społeczna	495 440,75	-32 318,42	463 122,33
	85295		Pozostała działalność	486 540,75	-32 318,42	454 222,33
		3110	Świadczenia społeczne	477 911,94	-23 689,61	454 222,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00	-2 280,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,62	-392,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,36	-31,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,83	-3 924,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				7 490 844,91	-29 322,42	7 461 522,49