

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.103.2022
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 13 grudnia 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.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) 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 **51.406.886,94 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46.104.684,06 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 **54.307.850,76 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 43.793.172,26 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 7.523.638,58 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.103.2022 Burmistrza Otyńia z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 495 903,29	89 664,00	12 585 567,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	878 807,29	89 664,00	968 471,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 563,00	89 664,00	617 227,00
852			Pomoc społeczna	1 578 237,40	11 530,16	1 589 767,56
	85295		Pozostała działalność	585 622,33	11 530,16	597 152,49
		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	454 222,33	11 530,16	465 752,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 493 000,00	76 056,00	9 569 056,00
	85395		Pozostała działalność	9 493 000,00	76 056,00	9 569 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 525 800,00	76 056,00	1 601 856,00
855			Rodzina	7 225 611,00	1 042,00	7 226 653,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 178,00	1 015,00	3 442 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 279,00	1 015,00	34 294,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00	27,00	505,00
		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	477,00	27,00	504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 783,00	317 000,00	1 159 783,00
	90095		Pozostała działalność	650 000,00	317 000,00	967 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	317 000,00	967 000,00
Razem:				50 911 594,78	495 292,16	51 406 886,94

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.103.2022 Burmistrza Otynia z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 748 289,16	0,00	1 748 289,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 237 761,00	0,00	1 237 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	-1 968,00	114 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 154,00	1 968,00	47 122,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 178,50	0,00	484 178,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 033,00	0,00	55 033,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 533,00	-5 000,00	21 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 500,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	317 612,00	0,00	317 612,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 000,00	-6 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	-6 000,00	153 000,00
	71035		Cmentarze	133 612,00	6 000,00	139 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 983,00	6 000,00	106 983,00
750			Administracja publiczna	4 951 912,96	0,00	4 951 912,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 417,00	0,00	203 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	3 000,00	11 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 886,00	-2 500,00	5 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	595 478,00	0,00	595 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	-1 000,00	51 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 775,00	1 000,00	48 775,00
801			Oświata i wychowanie	11 963 219,27	89 664,00	12 052 883,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 600 041,20	96 564,00	8 696 605,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 216,00	-15 000,00	969 216,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 781,59	9 800,00	175 581,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 792,97	-42 836,22	3 956,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 530,61	20 205,74	26 736,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 040,40	59 547,14	121 587,54

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 202 997,00	21 900,00	4 224 897,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 906,69	111,12	14 017,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122 619,94	42 836,22	165 456,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 197,74	0,00	118 197,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808,48	-45,00	2 763,48
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
80104		Przedszkola	2 610 452,60	-6 900,00	2 603 552,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00	-6 900,00	319 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242,06	48,89	8 290,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,64	-15,65	2 585,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,94	-33,55	663,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 883,03	0,31	14 883,34
851		Ochrona zdrowia	305 454,29	0,00	305 454,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 384,29	0,00	188 384,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	3 000,00	26 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 916,94	-3 000,00	79 916,94
852		Pomoc społeczna	2 816 063,40	11 530,16	2 827 593,56
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	558,00	3 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-558,00	11 442,00
	85295	Pozostała działalność	632 906,33	11 530,16	644 436,49
	3110	Świadczenia społeczne	448 593,52	10 884,52	459 478,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 892,00	-66,00	128 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 194,62	1 305,64	28 500,26
	4300	Zakup usług pozostałych	23 014,21	-660,00	22 354,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	66,00	174,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 583 760,00	76 056,00	9 659 816,00
	85395	Pozostała działalność	9 583 760,00	76 056,00	9 659 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 560 000,00	-15 000,00	7 545 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 522 280,00	75 800,00	1 598 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,00	256,00	1 872,00
855		Rodzina	8 103 169,00	1 042,00	8 104 211,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 178,00	1 015,00	3 430 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 967 817,00	14 900,00	2 982 717,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 280,63	1 015,00	33 295,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 163,41	-23 000,00	75 163,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 092,00	10 000,00	323 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	-1 900,00	653,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	477,00	27,00	504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	27,00	504,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 119,20	317 000,00	3 211 119,20
	90095	Pozostała działalność	828 451,20	317 000,00	1 145 451,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 391,70	237 750,00	737 141,70
	4300	Zakup usług pozostałych	163 176,50	79 250,00	242 426,50
Razem:			53 812 558,60	495 292,16	54 307 850,76

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.103.2022 Burmistrza Otyńia z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	463 122,33	11 530,16	474 652,49
	85295		Pozostała działalność	454 222,33	11 530,16	465 752,49
		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	454 222,33	11 530,16	465 752,49
855			Rodzina	6 725 642,00	27,00	6 725 669,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00	27,00	504,00
		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	477,00	27,00	504,00
Razem:				7 512 081,42	11 557,16	7 523 638,58

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.103.2022 Burmistrza Otyńia z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	463 122,33	11 530,16	474 652,49
	85295		Pozostała działalność	454 222,33	11 530,16	465 752,49
		3110	Świadczenia społeczne	445 593,52	11 196,52	456 790,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,62	333,64	3 564,26
855			Rodzina	6 725 642,00	27,00	6 725 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 899,00	0,00	3 395 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 967 817,00	14 900,00	2 982 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 163,41	-23 000,00	75 163,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 092,00	10 000,00	323 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	-1 900,00	653,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00	27,00	504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	27,00	504,00
Razem:				7 512 081,42	11 557,16	7 523 638,58