

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.106.2022
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 29 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. 222 ust. 4, 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 **48.944.373,24 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.640.885,36 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.303.487,88 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 **48.144.373,24 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39.897.934,56 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8.246.438,68 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 7.527.885,58 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.106.2022 Burmistrza Otynia z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 366 423,96 | 339,30 | 366 763,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 180,96 | 339,30 | 89 520,26 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 22 238,96 | 339,30 | 22 578,26 |
| 855 | | | Rodzina | 7 181 928,00 | 4 247,00 | 7 186 175,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 254 985,00 | 4 000,00 | 3 258 985,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 254 985,00 | 4 000,00 | 3 258 985,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 505,00 | 247,00 | 752,00 |
| | | 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 | 504,00 | 247,00 | 751,00 |
| Razem: | | | | 48 939 786,94 | 4 586,30 | 48 944 373,24 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.106.2022 Burmistrza Otyńia z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 304 748,50 | 0,00 | 304 748,50 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 55 033,00 | 0,00 | 55 033,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 533,00 | -1 000,00 | 20 533,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 951 912,96 | 339,30 | 4 952 252,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 180,96 | 339,30 | 89 520,26 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 898,99 | -0,02 | 6 898,97 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 602,07 | 339,32 | 13 941,39 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 850,00 | 0,00 | 35 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 959,00 | 200,00 | 31 159,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 595 478,00 | 0,00 | 595 478,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 000,00 | -3 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 370,00 | -3 600,00 | 208 770,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 775,00 | 3 000,00 | 51 775,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 418 814,00 | 0,00 | 418 814,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 367 114,00 | 0,00 | 367 114,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 663,00 | 11 729,00 | 44 392,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 200,00 | -11 729,00 | 20 471,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 41 000,00 | 222,00 | 41 222,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 420,00 | 222,00 | 34 642,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 200,00 | -222,00 | 2 978,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | -222,00 | 1 378,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 88 122,00 | -699,00 | 87 423,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 88 122,00 | -699,00 | 87 423,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 88 122,00 | -699,00 | 87 423,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 120 419,27 | 699,00 | 12 121 118,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 719 705,20 | 2 186,80 | 8 721 892,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 642,00 | -1 796,00 | 55 846,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 413 611,00 | -29 678,00 | 383 933,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 25,00 | 3 525,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 967,00 | 1 760,00 | 133 727,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 175 581,59 | 20 565,61 | 196 147,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 950,00 | -522,00 | 3 428,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 736,35 | 2 182,49 | 28 918,84 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 247 997,00 | 30 200,00 | 4 278 197,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 165 456,16 | -20 550,30 | 144 905,86 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 118 197,74 | 11,00 | 118 208,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 909,00 | 11,00 | 3 920,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 647 988,60 | 699,00 | 2 648 687,60 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 328 552,00 | 699,00 | 329 251,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 300,00 | -800,00 | 318 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 250,00 | 800,00 | 146 050,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 188 890,80 | -2 197,80 | 186 693,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 109 890,80 | -2 197,80 | 107 693,00 |
| 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 | 26 480,00 | 1 000,00 | 27 480,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 916,94 | -1 000,00 | 78 916,94 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 89 748,00 | 0,00 | 89 748,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 317,00 | -100,00 | 26 217,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 591,00 | 100,00 | 691,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 807 593,56 | 0,00 | 2 807 593,56 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 399 000,00 | -2 746,44 | 396 253,56 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 399 000,00 | -2 746,44 | 396 253,56 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | 5 200,00 | 20 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 442,00 | 5 200,00 | 16 642,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 987,00 | -17 000,00 | 109 987,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 987,00 | -15 000,00 | 101 987,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 645 843,00 | 14 546,44 | 660 389,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 765,00 | -75,00 | 690,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 14 909,79 | 55 409,79 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 211,65 | 3 211,65 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 885 316,00 | 0,00 | 5 885 316,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 885 316,00 | 0,00 | 5 885 316,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 818 674,00 | 3 816,48 | 3 822 490,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | -3 816,48 | 11 183,52 |
| 855 | | Rodzina | 8 124 211,00 | 4 247,00 | 8 128 458,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 254 985,00 | 4 000,00 | 3 258 985,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 243 892,12 | 4 000,00 | 3 247 892,12 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 430 193,00 | 0,00 | 3 430 193,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 982 717,00 | 3 038,47 | 2 985 755,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 163,41 | -3 992,12 | 71 171,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 092,00 | 1 043,09 | 324 135,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 653,00 | -89,44 | 563,56 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 504,00 | 247,00 | 751,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 504,00 | 247,00 | 751,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 129 509,00 | 0,00 | 1 129 509,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 692 011,00 | 765,00 | 692 776,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 862,00 | -765,00 | 127 097,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 714,00 | 2 538,00 | 18 252,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 214,00 | 462,00 | 41 676,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 201,00 | -3 000,00 | 132 201,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 167 849,20 | 0,00 | 3 167 849,20 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 83 703,00 | 0,00 | 83 703,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 959,47 | -14,25 | 37 945,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 743,53 | 14,25 | 23 757,78 |
| Razem: | | | 48 139 786,94 | 4 586,30 | 48 144 373,24 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.106.2022 Burmistrza Otyńia z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 725 669,00 | 4 247,00 | 6 729 916,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 254 985,00 | 4 000,00 | 3 258 985,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 254 985,00 | 4 000,00 | 3 258 985,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 504,00 | 247,00 | 751,00 |
| | | 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 | 504,00 | 247,00 | 751,00 |
| Razem: | | | | 7 523 638,58 | 4 247,00 | 7 527 885,58 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.106.2022 Burmistrza Otyńia z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 725 669,00 | 4 247,00 | 6 729 916,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 254 985,00 | 4 000,00 | 3 258 985,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 243 892,12 | 4 000,00 | 3 247 892,12 |
| | 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 | 2 982 717,00 | 3 038,47 | 2 985 755,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 163,41 | -3 992,12 | 71 171,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 092,00 | 1 043,09 | 324 135,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 653,00 | -89,44 | 563,56 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 504,00 | 247,00 | 751,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 504,00 | 247,00 | 751,00 |
| Razem: | | | | 7 523 638,58 | 4 247,00 | 7 527 885,58 |