

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.28.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40), 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 § 11 ppkt c i g Uchwały Nr LIII.81.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2022 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 **51.724.460,18 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 31.321.943,18 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.402.517,00 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 **63.311.650,48 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.551.320,69 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 28.760.329,79 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.28.2023 Burmistrza Otynia z dnia 9 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 087,14 | 2 376,00 | 94 463,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 497,14 | 2 376,00 | 51 873,14 |
| | | 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 | 48 865,00 | 2 376,00 | 51 241,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 065 564,00 | 92 071,00 | 13 157 635,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 126 100,00 | 92 071,00 | 218 171,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 96 100,00 | 92 071,00 | 188 171,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 836 293,74 | 140,00 | 836 433,74 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 48 100,00 | -1 800,00 | 46 300,00 |
| | | 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 | 1 200,00 | 700,00 | 1 900,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 900,00 | -2 500,00 | 44 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 29 900,00 | 800,00 | 30 700,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 900,00 | 800,00 | 1 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 060,00 | 1 140,00 | 4 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 060,00 | 1 140,00 | 4 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 193 560,00 | -37 575,00 | 4 155 985,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 588 400,00 | -44 000,00 | 3 544 400,00 |
| | | 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 | 3 572 000,00 | -44 000,00 | 3 528 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 425,00 | 425,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 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 | 425,00 | 425,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 000,00 | 6 000,00 | 66 000,00 |
| | 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 | 60 000,00 | 6 000,00 | 66 000,00 |
| Razem: | | | 51 667 448,18 | 57 012,00 | 51 724 460,18 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.28.2023 Burmistrza Otynia z dnia 9 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 465 357,00 | 0,00 | 465 357,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 437 157,00 | 0,00 | 437 157,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 846,00 | 15 000,00 | 121 846,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 1 510,00 | 19 010,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 250 000,00 | -16 510,00 | 233 490,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 217 537,58 | 2 376,00 | 5 219 913,58 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 497,14 | 2 376,00 | 51 873,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 902,03 | 2 376,00 | 36 278,03 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 316 999,95 | -6 000,00 | 1 310 999,95 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 316 999,95 | -6 000,00 | 1 310 999,95 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 316 999,95 | -6 000,00 | 1 310 999,95 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 550 716,89 | 92 071,00 | 11 642 787,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 918 568,00 | 21 878,00 | 7 940 446,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 428,00 | 3 428,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 751 242,85 | 70 193,00 | 2 821 435,85 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70 193,00 | 70 193,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 638 649,00 | 140,00 | 2 638 789,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 722 084,00 | -1 800,00 | 720 284,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 700,00 | 1 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 368,00 | -2 500,00 | 476 868,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 69 900,00 | 800,00 | 70 700,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 900,00 | 800,00 | 1 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 57 060,00 | 1 140,00 | 58 200,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 000,00 | 1 140,00 | 4 140,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 357 594,00 | -37 575,00 | 5 320 019,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 578 400,00 | -44 000,00 | 3 534 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 201 616,00 | -44 000,00 | 3 157 616,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 000,00 | 6 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 000,00 | 6 000,00 | 66 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 159 101,00 | 6 000,00 | 165 101,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Razem: | | | | 63 254 638,48 | 57 012,00 | 63 311 650,48 |