

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.49.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 31 maja 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 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 § 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 **52.663.592,70 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 32.387.977,70 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.275.615,00 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 **64.250.783,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.584.579,21 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 28.666.203,79 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 3.777.437,23 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.49.2023 Burmistrza Otynia z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 196,19	2 037,65	164 233,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 106,19	2 037,65	58 143,84
		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	54 739,00	2 013,00	56 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 367,19	24,65	1 391,84
758			Różne rozliczenia	13 543 888,00	67 517,00	13 611 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	604 424,00	67 517,00	671 941,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 424,00	67 517,00	411 941,00
852			Pomoc społeczna	840 487,74	1 920,00	842 407,74
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	1 920,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 920,00	6 120,00
855			Rodzina	4 175 257,00	4 200,00	4 179 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 422,00	4 200,00	3 567 622,00
		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	3 528 000,00	-4 000,00	3 524 000,00
		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	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 422,00	4 200,00	25 622,00
Razem:				52 587 918,05	75 674,65	52 663 592,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.49.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 460 392,00	0,00	13 460 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 768 413,00	0,00	10 768 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 821,00	-5 700,00	67 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 294,00	5 700,00	340 994,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 357,00	5 000,00	475 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 157,00	-2 000,00	440 157,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	5 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 846,00	-7 000,00	114 846,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 400,00	7 000,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	294 457,00	0,00	294 457,00
	71035		Cmentarze	169 829,00	0,00	169 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,00	1 752,00	9 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	-1 752,00	132 448,00
750			Administracja publiczna	5 274 146,63	2 037,65	5 276 184,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 106,19	2 037,65	58 143,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,03	2 013,00	41 789,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,07	24,65	1 234,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 255,00	0,00	4 571 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 800,00	-10 416,00	179 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	10 416,00	89 516,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 850,00	3 690,00	55 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	3 690,00	45 840,00
	75095		Pozostała działalność	385 374,44	-3 690,00	381 684,44
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	-3 690,00	86 610,00
758			Różne rozliczenia	1 278 882,95	-25 000,00	1 253 882,95

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 278 882,95	-25 000,00	1 253 882,95
		4810	Rezerwy	1 278 882,95	-25 000,00	1 253 882,95
801			Oświata i wychowanie	12 045 415,89	67 517,00	12 112 932,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 301 029,00	137 710,00	8 438 739,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 171,43	-70 000,00	31 171,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 466,63	67 517,00	78 983,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	140 193,00	141 193,00
	80104		Przedszkola	2 841 464,85	-70 193,00	2 771 271,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70 193,00	-70 193,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 642 843,00	1 920,00	2 644 763,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 284,00	0,00	720 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 172,00	-2 964,00	475 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 964,00	10 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 663,00	2 000,00	45 663,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 200,00	1 920,00	60 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 140,00	1 860,00	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	120,00
855			Rodzina	5 339 291,00	4 200,00	5 343 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 422,00	4 200,00	3 557 622,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 422,00	4 200,00	25 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 879,65	0,00	3 214 879,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 192 749,02	0,00	2 192 749,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	734,02	1 234,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,62	104,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 270,00	6 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 613,05	-5 108,64	51 504,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 649 532,00	20 000,00	7 669 532,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 458 419,00	20 000,00	7 478 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 149,00	-3 530,98	43 618,02
		4260	Zakup energii	86 924,00	20 000,00	106 924,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 232,00	15 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	298,98	27 398,98
Razem:			64 175 108,35	75 674,65	64 250 783,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.49.2023 Burmistrza Otynia z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 739,00	2 013,00	56 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 739,00	2 013,00	56 752,00
		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	54 739,00	2 013,00	56 752,00
855			Rodzina	3 598 675,00	0,00	3 598 675,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 000,00	0,00	3 532 000,00
		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	3 528 000,00	-4 000,00	3 524 000,00
		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	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Razem:				3 775 424,23	2 013,00	3 777 437,23

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.49.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 739,00	2 013,00	56 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 739,00	2 013,00	56 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,03	2 013,00	41 789,03
Razem:				3 775 424,23	2 013,00	3 777 437,23