

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.56.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 30 czerwca 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 **52.897.931,90 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 32.647.316,90 zł

- dochody majątkowe w kwocie 20.250.615,00 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 **64.767.808,21 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.871.115,42 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 28.896.692,79 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 3.775.291,23 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.56.2023 Burmistrza Otynia z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 644,84	1 163,36	167 808,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 145,84	1 163,36	59 309,20
		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	56 752,00	1 095,00	57 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 391,84	68,36	1 460,20
758			Różne rozliczenia	13 642 754,84	68 163,00	13 710 917,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	703 290,84	68 163,00	771 453,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 941,00	68 163,00	480 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 512,89	50 800,00	254 312,89
	85395		Pozostała działalność	203 512,89	50 800,00	254 312,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 952,00	50 800,00	182 752,00
855			Rodzina	4 180 216,00	-4 000,00	4 176 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 622,00	-4 000,00	3 563 622,00
		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	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
Razem:				52 781 805,54	116 126,36	52 897 931,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.56.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 276 184,28	1 163,36	5 277 347,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 143,84	1 163,36	59 307,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 829,27	1 095,00	42 924,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,72	68,36	1 303,08
758			Różne rozliczenia	1 253 882,95	-6 000,00	1 247 882,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 253 882,95	-6 000,00	1 247 882,95
		4810	Rezerwy	1 253 882,95	-6 000,00	1 247 882,95
801			Oświata i wychowanie	12 133 531,05	68 163,00	12 201 694,05
	80101		Szkoły podstawowe	8 455 420,84	58 903,00	8 514 323,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 349,84	-949,84	40 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 171,43	30 420,00	61 591,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 540,00	1 650,00	20 190,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 983,63	25 262,84	104 246,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952,94	2 140,00	8 092,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	141 193,00	380,00	141 573,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 131,51	454,83	156 586,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,35	175,66	1 078,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,13	24,51	153,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,46	-959,26	1 888,20
		4307	Zakup usług pozostałych	5 648,27	-102,27	5 546,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	180,67	180,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	22,50	67,50
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157,60	-386,40	1 771,20
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91,70	-0,58	91,12
	80104		Przedszkola	2 771 693,70	8 805,17	2 780 498,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,62	-177,71	6 256,91

	4307	Zakup usług pozostałych	8 454,00	-687,59	7 766,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	254,06	254,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 280,00	2 280,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503,73	156,41	660,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	1 180,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00
852		Pomoc społeczna	2 706 694,69	0,00	2 706 694,69
	85203	Ośrodki wsparcia	722 942,69	0,00	722 942,69
	4267	Zakup energii	5 386,20	-18,00	5 368,20
	4269	Zakup energii	613,80	18,00	631,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 992,94	50 800,00	286 792,94
	85395	Pozostała działalność	235 992,94	50 800,00	286 792,94
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	139 600,00	50 560,00	190 160,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,24	240,00	863,24
855		Rodzina	5 344 250,00	-4 000,00	5 340 250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 622,00	-4 000,00	3 553 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 159 616,00	-4 000,00	3 155 616,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 212 349,75	6 000,00	3 218 349,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 224,00	6 000,00	177 224,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 191 149,02	0,00	2 191 149,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 941,16	-20,00	49 921,16
	4300	Zakup usług pozostałych	25 739,97	20,00	25 759,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 672 061,90	0,00	7 672 061,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 480 948,90	0,00	7 480 948,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 418,02	-6 680,00	35 738,02
	4300	Zakup usług pozostałych	28 598,98	6 680,00	35 278,98

926			Kultura fizyczna	175 618,00	0,00	175 618,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				64 651 681,85	116 126,36	64 767 808,21

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.56.2023 Burmistrza Otynia z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 752,00	1 095,00	57 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 752,00	1 095,00	57 847,00
		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	56 752,00	1 095,00	57 847,00
855			Rodzina	3 599 434,00	-4 000,00	3 595 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 000,00	-4 000,00	3 528 000,00
		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	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
Razem:				3 778 196,23	-2 905,00	3 775 291,23

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.56.2023 Burmistrza Otynia z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 752,00	1 095,00	57 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 752,00	1 095,00	57 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 829,27	1 095,00	42 924,27
855			Rodzina	3 599 434,00	-4 000,00	3 595 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 000,00	-4 000,00	3 528 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 159 616,00	-4 000,00	3 155 616,00
Razem:				3 778 196,23	-2 905,00	3 775 291,23