

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.64.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 31 lipca 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 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 **53.017.670,30 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 32.767.055,30 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 **64.887.546,61 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.970.257,82 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 28.917.288,79 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 3.781.298,23 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.64.2023 Burmistrza Otynia z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 808,20	1 518,40	169 326,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 309,20	1 518,40	60 827,60
		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	57 847,00	1 337,00	59 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 460,20	181,40	1 641,60
758			Różne rozliczenia	13 710 917,84	65 826,00	13 776 743,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 453,84	65 826,00	837 279,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 104,00	65 826,00	545 930,00
852			Pomoc społeczna	904 907,74	5 894,00	910 801,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 300,00	4 670,00	50 970,00
		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	1 900,00	4 670,00	6 570,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00	1 224,00	7 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	1 224,00	7 344,00
Razem:				52 944 431,90	73 238,40	53 017 670,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.64.2023 Burmistrza Otynia z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 277 347,64	1 518,40	5 278 866,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,20	1 518,40	60 825,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 924,27	1 337,00	44 261,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,08	181,40	1 484,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 561,00	500,00	210 061,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 581 721,00	2 500,00	4 584 221,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 576,00	-3 000,00	60 576,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 366 994,05	65 826,00	12 432 820,05
	80101		Szkoły podstawowe	8 514 323,84	77 385,20	8 591 709,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	-157,00	6 443,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	157,00	157,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 246,47	77 385,20	181 631,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 733,00	-11 559,20	124 173,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 733,00	-11 559,20	80 173,80
852			Pomoc społeczna	2 753 194,69	5 894,00	2 759 088,69
	85203		Ośrodki wsparcia	722 942,69	0,00	722 942,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 462,68	548,35	94 011,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 999,91	44,80	11 044,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 316,17	-1 281,35	10 034,82
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,83	-150,80	1 181,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 122,36	565,00	21 687,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,95	86,00	2 571,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,53	168,00	3 148,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,60	20,00	366,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 032,00	-4 502,00	8 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 502,00	4 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 284,00	4 670,00	724 954,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	4 670,00	6 570,00
85295		Pozostała działalność	60 120,00	1 224,00	61 344,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	24,00	144,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 349,75	0,00	3 218 349,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 191 149,02	0,00	2 191 149,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 921,16	-19 120,00	30 801,16
	4300	Zakup usług pozostałych	25 759,97	-1 476,00	24 283,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 607,00	20 596,00	180 203,00
Razem:			64 814 308,21	73 238,40	64 887 546,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.64.2023 Burmistrza Otynia z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 847,00	1 337,00	59 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 847,00	1 337,00	59 184,00
		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	57 847,00	1 337,00	59 184,00
852			Pomoc społeczna	1 900,00	4 670,00	6 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	4 670,00	6 570,00
		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	1 900,00	4 670,00	6 570,00
Razem:				3 775 291,23	6 007,00	3 781 298,23

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.64.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 847,00	1 337,00	59 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 847,00	1 337,00	59 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 924,27	1 337,00	44 261,27
852			Pomoc społeczna	1 900,00	4 670,00	6 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	4 670,00	6 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	4 670,00	6 570,00
Razem:				3 775 291,23	6 007,00	3 781 298,23