

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.66.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 8 sierpnia 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 2023r. poz. 1270) 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 **53.097.033,40 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 32.846.418,40 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 **64.966.909,71 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 36.049.620,92 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 3.855.192,28 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.66.2023 Burmistrza Otynia z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	712 754,00	79 363,10	792 117,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 363,10	79 363,10
		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	73 894,05	73 894,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 469,05	5 469,05
Razem:				53 017 670,30	79 363,10	53 097 033,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.66.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 580 598,23	0,00	6 580 598,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 519 088,00	0,00	1 519 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 960,00	-15 000,00	115 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	-15 000,00	127 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 654,00	30 000,00	68 654,00
750			Administracja publiczna	5 278 866,04	5 729,00	5 284 595,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 825,60	0,00	60 825,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	18,77	7 058,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	-144,46	815,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 584 221,00	-24 271,00	4 559 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 659,00	-30 000,00	74 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 519,00	5 729,00	72 248,00
	75095		Pozostała działalność	363 182,44	30 000,00	393 182,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	15 000,00	108 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 108,00	15 000,00	83 108,00
758			Różne rozliczenia	1 032 582,95	-32 849,00	999 733,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 032 582,95	-32 849,00	999 733,95
		4810	Rezerwy	1 032 582,95	-32 849,00	999 733,95
801			Oświata i wychowanie	12 432 820,05	102 682,10	12 535 502,15
	80101		Szkoły podstawowe	8 591 709,04	8 538,00	8 600 247,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 400,00	80,00	40 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 591,43	150,00	61 741,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 180,00	17 978,00	242 158,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 190,00	1 060,00	21 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 631,67	-12 850,00	168 781,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 041 492,00	660,00	4 042 152,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 092,94	1 100,00	9 192,94

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	141 573,00	360,00	141 933,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 586,34	271,00	156 857,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
80104		Przedszkola	2 945 798,87	13 300,00	2 959 098,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	320,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 488,00	3 860,00	52 348,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 280,00	2 280,00	4 560,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 360,00	3 800,00	7 160,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 304,00	-660,00	33 644,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 240,00	2 420,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	520,00	700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 363,10	79 363,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 894,05	73 894,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 469,05	5 469,05
80195		Pozostała działalność	96 406,00	1 210,00	97 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 526,00	1 210,00	90 736,00
852		Pomoc społeczna	2 759 088,69	1 958,00	2 761 046,69
	85203	Ośrodki wsparcia	722 942,69	1 958,00	724 900,69
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 979,00	3 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	-3 979,00	55 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 958,00	4 453,00
855		Rodzina	5 340 250,00	1 843,00	5 342 093,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 389 680,00	1 843,00	1 391 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 390,00	1 843,00	26 233,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,02	-500,00	734,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,87	61,25	129,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 801,16	438,75	31 239,91

Razem:	64 887 546,61	79 363,10	64 966 909,71
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.66.2023 Burmistrza Otynia z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 894,05	73 894,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 894,05	73 894,05
		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	73 894,05	73 894,05
Razem:				3 781 298,23	73 894,05	3 855 192,28

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.66.2023 Burmistrza Otynia z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 184,00	0,00	59 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 184,00	0,00	59 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	18,77	7 058,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	-144,46	815,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 894,05	73 894,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 894,05	73 894,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 894,05	73 894,05
Razem:				3 781 298,23	73 894,05	3 855 192,28