

**ZARZĄDZENIE NR RA.0050.73.2023**  
**BURMISTRZA OTYNIA**

z dnia 31 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 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 **51.859.490,08 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 31.437.695,08 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.421.795,00 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 **63.729.366,39 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.628.251,60 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 29.101.114,79 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 3.891.064,28 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

**Barbara Wróblewska**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.73.2023 Burmistrza Otynia z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 326,60</b>	<b>4 267,68</b>	<b>173 594,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 827,60	4 267,68	65 095,28
		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	59 184,00	4 249,00	63 433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 641,60	18,68	1 660,28
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>31 623,00</b>	<b>33 023,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 623,00	31 623,00
		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	31 623,00	31 623,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 919 423,84</b>	<b>39 187,00</b>	<b>13 958 610,84</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	979 959,84	39 187,00	1 019 146,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 930,00	39 187,00	585 117,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>254 312,89</b>	<b>16 480,00</b>	<b>270 792,89</b>
	85395		Pozostała działalność	254 312,89	16 480,00	270 792,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 752,00	16 480,00	199 232,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 176 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 176 216,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 622,00	0,00	3 563 622,00
		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	3 524 000,00	-17 275,00	3 506 725,00

		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	17 275,00	21 275,00
<b>Razem:</b>				51 767 932,40	91 557,68	51 859 490,08

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.73.2023 Burmistrza Otynia z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 867,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>245 867,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 667,00	3 000,00	209 667,00
		4260	Zakup energii	16 100,00	3 000,00	19 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 400,00	1 000,00	27 400,00
		4260	Zakup energii	400,00	1 000,00	1 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>294 457,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>295 457,00</b>
	71035		Cmentarze	169 829,00	1 000,00	170 829,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 000,00	3 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 283 595,04</b>	<b>4 267,68</b>	<b>5 287 862,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 825,60	4 267,68	65 093,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 261,27	3 462,00	47 723,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,77	787,00	7 845,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 484,48	18,68	1 503,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>31 623,00</b>	<b>33 023,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 623,00	31 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 453,00	5 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	937,44	937,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,60	133,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 354,96	24 354,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	672,00	672,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>999 733,95</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>994 733,95</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	999 733,95	-5 000,00	994 733,95
		4810	Rezerwy	999 733,95	-5 000,00	994 733,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 819 737,15</b>	<b>39 187,00</b>	<b>12 858 924,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 600 247,04	27 387,00	8 627 634,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 480,00	6 400,00	46 880,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 781,67	20 987,00	189 768,67

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 042 152,00	0,00	4 042 152,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 857,34	11 800,00	168 657,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 761 046,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 046,69</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 500,00	-8 000,00	207 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 954,00	10 874,00	735 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 320,00	3 000,00	8 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 663,00	8 604,00	54 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 333,00	-730,00	9 603,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 594,00	-2 874,00	79 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>286 792,94</b>	<b>16 480,00</b>	<b>303 272,94</b>
	85395	Pozostała działalność	286 792,94	16 480,00	303 272,94
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	190 160,00	16 320,00	206 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863,24	160,00	1 023,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 342 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 342 093,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 622,00	0,00	3 553 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 155 616,00	-100 000,00	3 055 616,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 622,00	-746,00	24 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 355,00	-210,00	90 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 388,00	100 000,00	368 388,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	746,00	746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	210,00	2 982,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 175,77	0,00	83 175,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-146,00	1 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	146,00	2 087,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 647 061,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 647 061,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 480 948,90	0,00	7 480 948,90
		4260	Zakup energii	106 924,00	-3 114,00	103 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 262,00	3 114,00	433 376,00
<b>Razem:</b>				<b>63 637 808,71</b>	<b>91 557,68</b>	<b>63 729 366,39</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.73.2023 Burmistrza Otynia z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 184,00</b>	<b>4 249,00</b>	<b>63 433,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 184,00	4 249,00	63 433,00
		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	59 184,00	4 249,00	63 433,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>31 623,00</b>	<b>33 023,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 623,00	31 623,00
		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	31 623,00	31 623,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 595 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595 434,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 000,00	0,00	3 528 000,00
		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	3 524 000,00	-17 275,00	3 506 725,00
		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	17 275,00	21 275,00
<b>Razem:</b>				<b>3 855 192,28</b>	<b>35 872,00</b>	<b>3 891 064,28</b>

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.73.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 184,00</b>	<b>4 249,00</b>	<b>63 433,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 184,00	4 249,00	63 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 261,27	3 462,00	47 723,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,77	787,00	7 845,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>31 623,00</b>	<b>33 023,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	31 623,00	31 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 453,00	5 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	937,44	937,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,60	133,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 354,96	24 354,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	672,00	672,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 595 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595 434,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 000,00	0,00	3 528 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 155 616,00	-100 000,00	3 055 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 355,00	-210,00	90 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 388,00	100 000,00	368 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	210,00	2 982,00
<b>Razem:</b>				<b>3 855 192,28</b>	<b>35 872,00</b>	<b>3 891 064,28</b>