

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.82.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 9 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1586) oraz § 11 ppkt c 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 **54.582.395,76 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 34.153.782,08 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.428.613,68 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 **58.092.070,07 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.650.118,07 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 23.441.952,00 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 3.926.838,28 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.82.2023 Burmistrza Otynia z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 341,00	30 600,00	63 941,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 623,00	30 600,00	62 223,00
		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	31 623,00	30 600,00	62 223,00
758			Różne rozliczenia	16 443 432,05	94 216,50	16 537 648,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 224 047,00	94 216,50	2 318 263,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 224 047,00	94 216,50	2 318 263,50
855			Rodzina	4 176 216,00	4 486,00	4 180 702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 434,00	486,00	1 920,00
		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	1 434,00	486,00	1 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		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	66 000,00	4 000,00	70 000,00
Razem:				54 453 093,26	129 302,50	54 582 395,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.82.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 341,00	30 600,00	63 941,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 623,00	30 600,00	62 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 600,00	30 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 259 045,15	94 216,50	13 353 261,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 974 984,04	72 681,30	9 047 665,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 086,00	10 442,96	917 528,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 609,00	1 488,34	127 097,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 807,34	1 345,95	170 153,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 819,00	193,39	16 012,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	27,56	2 320,56
	80104		Przedszkola	3 295 954,87	16 151,40	3 312 106,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 589,00	2 320,65	214 909,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 549,00	330,75	29 879,75
	80107		Świetlice szkolne	199 449,00	4 037,85	203 486,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 433,00	580,16	29 013,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 074,00	82,69	4 156,69
852			Pomoc społeczna	2 757 158,69	0,00	2 757 158,69
	85203		Ośrodki wsparcia	724 900,69	0,00	724 900,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 296,00	32 966,00	104 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 076,00	-7 004,00	20 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	1 118,00	2 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	-28 200,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	1 120,00	9 650,00

855			Rodzina	5 342 093,00	4 486,00	5 346 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 434,00	486,00	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	486,00	1 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	4 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 857,96	0,00	3 325 857,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00	0,00	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 867,00	17 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 867,00	50 867,00
Razem:				57 962 767,57	129 302,50	58 092 070,07

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.82.2023 Burmistrza Otynia z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 341,00	30 600,00	63 941,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 623,00	30 600,00	62 223,00
		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	31 623,00	30 600,00	62 223,00
855			Rodzina	3 595 434,00	4 486,00	3 599 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 434,00	486,00	1 920,00
		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	1 434,00	486,00	1 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		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	66 000,00	4 000,00	70 000,00
Razem:				3 891 752,28	35 086,00	3 926 838,28

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.82.2023 Burmistrza Otynia z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 341,00	30 600,00	63 941,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 623,00	30 600,00	62 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 600,00	30 600,00
855			Rodzina	3 595 434,00	4 486,00	3 599 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 434,00	486,00	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	486,00	1 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	4 000,00	70 000,00
Razem:				3 891 752,28	35 086,00	3 926 838,28