

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.83.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 17 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. 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 **54.808.310,39 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 34.379.696,71 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 **58.317.984,70 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.876.032,70 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 4.106.620,91 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otyńia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.83.2023 Burmistrza Otynia z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 940 246,23	177 724,63	5 117 970,86
	01095		Pozostała działalność	153 009,23	177 724,63	330 733,86
		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	118 710,23	177 724,63	296 434,86
750			Administracja publiczna	182 565,25	2 058,00	184 623,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 066,25	2 058,00	68 124,25
		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	63 803,00	2 058,00	65 861,00
758			Różne rozliczenia	16 537 648,55	38 232,00	16 575 880,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 263 750,05	38 232,00	1 301 982,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	623 212,00	38 232,00	661 444,00
852			Pomoc społeczna	906 913,74	7 900,00	914 813,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 970,00	7 900,00	58 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00	7 900,00	52 300,00
Razem:				54 582 395,76	225 914,63	54 808 310,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.83.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 407 941,23	177 724,63	6 585 665,86
	01095		Pozostała działalność	118 710,23	177 724,63	296 434,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	343,80	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	49,00	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,05	1 092,00	1 625,05
		4430	Różne opłaty i składki	116 382,58	174 239,83	290 622,41
750			Administracja publiczna	5 288 833,69	26 958,00	5 315 791,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 064,25	2 058,00	68 122,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 093,27	379,00	48 472,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,77	1 679,00	9 524,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 950,00	24 900,00	4 549 850,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 900,00	24 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 941,00	1,00	63 942,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 223,00	1,00	62 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 453,00	6 552,00	12 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,44	1 401,68	2 339,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,60	93,15	226,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 980,00	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,96	-11 253,91	12 901,05
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00	-573,60	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-154,00	46,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	-44,32	27,68
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	258,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	-258,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 248,00	0,00	2 028 248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 014 748,00	0,00	2 014 748,00
		4260	Zakup energii	55 437,00	-278,00	55 159,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	278,00	3 278,00

758			Różne rozliczenia	563 545,95	-24 901,00	538 644,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	563 545,95	-24 901,00	538 644,95
		4810	Rezerwy	563 545,95	-24 901,00	538 644,95
801			Oświata i wychowanie	13 353 261,65	38 232,00	13 391 493,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 047 665,34	23 232,00	9 070 897,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 229,00	-3 666,00	1 092 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 987,00	3 666,00	44 653,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 768,67	23 232,00	213 000,67
	80104		Przedszkola	3 312 106,27	15 000,00	3 327 106,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 905,00	15 000,00	74 905,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 560,00	3 481,00	8 041,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 160,00	8 572,00	15 732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 420,00	-15 000,00	661 420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,00	2 947,00	5 367,00
852			Pomoc społeczna	2 757 158,69	7 900,00	2 765 058,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 828,00	7 900,00	743 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 508,00	7 900,00	478 408,00
Razem:				58 092 070,07	225 914,63	58 317 984,70

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.83.2023 Burmistrza Otynia z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 710,23	177 724,63	296 434,86
	01095		Pozostała działalność	118 710,23	177 724,63	296 434,86
		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	118 710,23	177 724,63	296 434,86
750			Administracja publiczna	63 803,00	2 058,00	65 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 803,00	2 058,00	65 861,00
		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	63 803,00	2 058,00	65 861,00
Razem:				3 926 838,28	179 782,63	4 106 620,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.83.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 710,23	177 724,63	296 434,86
	01095		Pozostała działalność	118 710,23	177 724,63	296 434,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	343,80	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	49,00	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,05	1 092,00	1 625,05
		4430	Różne opłaty i składki	116 382,58	174 239,83	290 622,41
750			Administracja publiczna	63 803,00	2 058,00	65 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 803,00	2 058,00	65 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 093,27	379,00	48 472,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,77	1 679,00	9 524,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 941,00	0,00	63 941,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 223,00	0,00	62 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 453,00	6 552,00	12 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,44	1 400,68	2 338,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,60	93,15	226,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 980,00	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,96	-11 253,91	12 901,05
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00	-573,60	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-154,00	46,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	-44,32	27,68
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	258,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	-258,00	0,00
Razem:				3 926 838,28	179 782,63	4 106 620,91