

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.88.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 30 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 **55.148.877,53 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 34.720.263,85 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 **58.658.551,84 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.076.748,84 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 23.581.803,00 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 4.437.128,70 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.88.2023 Burmistrza Otynia z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 252 840,00	4 600,00	4 257 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 272,00	4 600,00	62 872,00
		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	4 600,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	207 350,52	3 342,87	210 693,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 124,25	3 342,87	71 467,12
		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	65 861,00	3 205,79	69 066,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 261,25	137,08	2 398,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 941,00	960,00	64 901,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 223,00	960,00	63 183,00
		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	62 223,00	960,00	63 183,00
852			Pomoc społeczna	914 813,74	-17 905,00	896 908,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	-5 686,00	16 814,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	-5 686,00	16 814,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 500,00	-12 831,00	109 669,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00	-12 831,00	109 669,00
	85295		Pozostała działalność	7 956,00	612,00	8 568,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	612,00	8 568,00
855			Rodzina	4 180 702,00	323 342,00	4 504 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 622,00	299 600,00	3 863 222,00
		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	3 506 725,00	298 000,00	3 804 725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 622,00	1 600,00	27 222,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	23 742,00	93 742,00
		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	70 000,00	23 742,00	93 742,00
Razem:				54 834 537,66	314 339,87	55 148 877,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.88.2023 Burmistrza Otynia z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 585 665,86	0,00	6 585 665,86
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 346 431,00	9 000,00	1 355 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 960,00	-63 000,00	52 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 343,00	8 000,00	135 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	-8 000,00	119 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 906 800,00	-10 000,00	4 896 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	8 717 402,00	4 600,00	8 722 002,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 454,00	4 600,00	420 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	4 600,00	26 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 166,56	0,00	296 166,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 966,56	0,00	259 966,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 199,56	-19,90	17 179,66
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	738,00	40 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 936,00	-718,10	113 217,90
750			Administracja publiczna	5 315 791,69	3 342,87	5 319 134,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 122,25	3 342,87	71 465,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 472,27	3 205,79	51 678,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 104,13	137,08	2 241,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 061,00	9 000,00	218 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 850,00	-9 000,00	4 540 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 690,00	-19 500,00	2 610 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 516,00	10 500,00	100 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 942,00	960,00	64 902,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 224,00	960,00	63 184,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	960,00	31 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 901,05	-665,43	12 235,62
	4300	Zakup usług pozostałych	98,40	665,43	763,83
758		Różne rozliczenia	538 644,95	-24 956,00	513 688,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	538 644,95	-24 956,00	513 688,95
	4810	Rezerwy	538 644,95	-24 956,00	513 688,95
852		Pomoc społeczna	2 765 058,69	5 095,00	2 770 153,69
	85203	Ośrodki wsparcia	724 900,69	23 000,00	747 900,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	18 000,00	27 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 421,00	5 000,00	60 421,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	-5 686,00	16 814,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	-5 686,00	16 814,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 500,00	-12 831,00	194 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 500,00	-12 831,00	169 669,00
	85295	Pozostała działalność	61 956,00	612,00	62 568,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	600,00	8 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	12,00	168,00
855		Rodzina	5 346 579,00	323 342,00	5 669 921,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 622,00	299 600,00	3 853 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 055 616,00	298 000,00	3 353 616,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 876,00	1 806,00	26 682,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746,00	-206,00	540,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	23 742,00	93 742,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	23 742,00	93 742,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 208,96	0,00	3 372 208,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 399,98	0,00	67 399,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	101,00	606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 937,50	588,48	3 525,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,48	-57,48	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	-632,00	61 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 643 216,34	0,00	7 643 216,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 477 103,34	0,00	7 477 103,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 892,46	1 510,00	33 402,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35 278,98	-1 510,00	33 768,98
926			Kultura fizyczna	178 164,00	1 956,00	180 120,00
	92601		Obiekty sportowe	97 164,00	1 956,00	99 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	1 956,00	2 880,00

Razem:				58 344 211,97	314 339,87	58 658 551,84
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.88.2023 Burmistrza Otynia z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 600,00	4 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 600,00	4 600,00
		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	4 600,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	65 861,00	3 205,79	69 066,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 861,00	3 205,79	69 066,79
		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	65 861,00	3 205,79	69 066,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 941,00	960,00	64 901,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 223,00	960,00	63 183,00
		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	62 223,00	960,00	63 183,00
855			Rodzina	3 599 920,00	321 742,00	3 921 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 000,00	298 000,00	3 826 000,00
		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	3 506 725,00	298 000,00	3 804 725,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	23 742,00	93 742,00
		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	70 000,00	23 742,00	93 742,00
Razem:				4 106 620,91	330 507,79	4 437 128,70

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.88.2023 Burmistrza Otynia z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 600,00	4 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	65 861,00	3 205,79	69 066,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 861,00	3 205,79	69 066,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 472,27	3 205,79	51 678,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 941,00	960,00	64 901,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 223,00	960,00	63 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	960,00	31 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 901,05	-665,43	12 235,62
		4300	Zakup usług pozostałych	98,40	665,43	763,83
855			Rodzina	3 599 920,00	321 742,00	3 921 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 000,00	298 000,00	3 826 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 055 616,00	298 000,00	3 353 616,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	23 742,00	93 742,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	23 742,00	93 742,00
Razem:				4 106 620,91	330 507,79	4 437 128,70