

**ZARZĄDZENIE NR RA.0050.90.2023**  
**BURMISTRZA OTYNIA**

z dnia 9 listopada 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 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 **55.149.432,53 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 34.720.818,85 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 **58.659.106,84 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.077.303,84 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 4.437.683,70 zł.

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

Burmistrz Otyńia

**Barbara Wróblewska**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.90.2023 Burmistrza Otynia z dnia 9 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 901,00</b>	<b>240,00</b>	<b>65 141,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 183,00	240,00	63 423,00
		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	63 183,00	240,00	63 423,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 504 044,00</b>	<b>315,00</b>	<b>4 504 359,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 920,00	315,00	2 235,00
		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	1 920,00	315,00	2 235,00
<b>Razem:</b>				55 148 877,53	555,00	55 149 432,53

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.90.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 9 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 585 665,86</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 617 665,86</b>
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 355 431,00	30 000,00	1 385 431,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	30 000,00	315 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 166,56</b>	<b>1 000,00</b>	<b>297 166,56</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 400,00	1 000,00	28 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	1 000,00	5 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 319 134,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319 134,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 540 850,00	-1 000,00	4 539 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 659,00	15 000,00	54 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 464,00	-1 000,00	18 464,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 576,00	1 000,00	61 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 015,00	2 200,00	55 215,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	428 182,44	0,00	428 182,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	10 000,00	153 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 902,00</b>	<b>240,00</b>	<b>65 142,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 184,00	240,00	63 424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 560,00	240,00	31 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 052 475,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 475,27</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 038 975,27	0,00	2 038 975,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-10 200,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 927,27	7 200,00	60 127,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 000,00	18 500,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>513 688,95</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>470 688,95</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 688,95	-43 000,00	470 688,95
		4810	Rezerwy	513 688,95	-43 000,00	470 688,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 393 493,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 393 493,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 072 897,34	49 850,00	9 122 747,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 771,00	31 000,00	328 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 528,96	104 000,00	1 021 528,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 653,00	-4 000,00	40 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 250,00	32 070,00	104 320,00
		4260	Zakup energii	485 740,00	-50 000,00	435 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	-30 000,00	43 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	450,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 665,00	-31 170,00	170 495,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 465,00	-2 500,00	18 965,00
	80104		Przedszkola	3 327 106,27	-49 850,00	3 277 256,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 894,00	-3 500,00	480 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 909,65	-3 000,00	211 909,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 879,75	-1 000,00	28 879,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	150,00	3 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 411,00	-50 000,00	523 411,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 420,00	7 500,00	668 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 363,10	0,00	79 363,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,60	731,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 894,05	-731,60	73 162,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 770 153,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 153,69</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 728,00	9 000,00	752 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 267,00	9 281,00	63 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 001,00	-2 001,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 499,00	720,00	4 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 720,00	-5 000,00	74 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-5 000,00	2 000,00

	85295		Pozostała działalność	62 568,00	0,00	62 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 669 921,00</b>	<b>315,00</b>	<b>5 670 236,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 920,00	315,00	2 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	315,00	2 235,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	-30 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	-30 000,00	36 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	30 000,00	210 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 372 208,96</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 382 208,96</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 090,86	10 000,00	728 090,86
		4260	Zakup energii	391 829,86	10 000,00	401 829,86
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 120,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	99 120,00	0,00	99 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 546,00	-190,00	30 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 517,00	190,00	17 707,00
<b>Razem:</b>				<b>58 658 551,84</b>	<b>555,00</b>	<b>58 659 106,84</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.90.2023 Burmistrza Otynia z dnia 9 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 901,00</b>	<b>240,00</b>	<b>65 141,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 183,00	240,00	63 423,00
		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	63 183,00	240,00	63 423,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 921 662,00</b>	<b>315,00</b>	<b>3 921 977,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 920,00	315,00	2 235,00
		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	1 920,00	315,00	2 235,00
<b>Razem:</b>				<b>4 437 128,70</b>	<b>555,00</b>	<b>4 437 683,70</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.90.2023 Burmistrza Otynia z dnia 9 listopada 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 901,00</b>	<b>240,00</b>	<b>65 141,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 183,00	240,00	63 423,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 560,00	240,00	31 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 894,05</b>	<b>0,00</b>	<b>73 894,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 894,05	0,00	73 894,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,60	731,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 894,05	-731,60	73 162,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 921 662,00</b>	<b>315,00</b>	<b>3 921 977,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 920,00	315,00	2 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	315,00	2 235,00
<b>Razem:</b>				<b>4 437 128,70</b>	<b>555,00</b>	<b>4 437 683,70</b>