

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.94.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 28 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 **55.926.919,89 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 35.294.738,21 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.632.181,68 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 **60.394.649,20 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.074.242,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 25.320.407,00 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 4.440.135,70 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.94.2023 Burmistrza Otynia z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 213 951,00	-2 200,00	4 211 751,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 323,00	-2 200,00	25 123,00
		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	4 600,00	-2 200,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	213 603,39	4 751,36	218 354,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 484,12	4 751,36	76 235,48
		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	69 066,79	4 652,00	73 718,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 398,33	99,36	2 497,69
758			Różne rozliczenia	16 831 163,55	40 669,00	16 871 832,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 371 982,05	40 669,00	1 412 651,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	661 444,00	40 669,00	702 113,00
852			Pomoc społeczna	900 708,74	159,00	900 867,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 669,00	159,00	109 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 669,00	159,00	109 828,00
855			Rodzina	4 461 699,00	1 808,00	4 463 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 722,00	1 808,00	3 867 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 222,00	1 808,00	29 030,00
Razem:				55 881 732,53	45 187,36	55 926 919,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.94.2023 Burmistrza Otyńia z dnia 28 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 208 405,86	0,00	6 208 405,86
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	200,00	20 200,00
600			Transport i łączność	8 780 627,00	-2 200,00	8 778 427,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 053,00	-2 200,00	417 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-2 200,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 366,56	0,00	288 366,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 966,56	-4 982,00	254 984,56
		4300	Zakup usług pozostałych	113 217,90	-4 982,00	108 235,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 400,00	4 982,00	33 382,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 982,00	4 982,00
750			Administracja publiczna	5 319 134,56	20 905,36	5 340 039,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 465,12	4 751,36	76 216,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 678,06	4 652,00	56 330,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 241,21	70,00	2 311,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,12	29,36	186,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 539 850,00	3 154,00	4 543 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 248,00	3 154,00	75 402,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 576,00	6 000,00	67 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,00	6 000,00	12 361,00
	75095		Pozostała działalność	428 182,44	7 000,00	435 182,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	7 000,00	160 200,00
758			Różne rozliczenia	470 688,95	-66 961,00	403 727,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 688,95	-66 961,00	403 727,95
		4810	Rezerwy	470 688,95	-66 961,00	403 727,95
801			Oświata i wychowanie	15 451 991,65	40 669,00	15 492 660,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 285 847,34	31 926,00	9 317 773,34

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 880,00	350,00	47 230,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 000,67	26 071,00	239 071,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 287,94	5 215,00	52 502,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	141 933,00	290,00	142 223,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 153,29	1 193,00	171 346,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	594,00	9 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 565,00	-1 000,00	80 565,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	340,00	2 140,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	259,00	1 259,00
80104		Przedszkola	5 172 654,27	7 550,00	5 180 204,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 905,00	7 000,00	81 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 411,00	-7 000,00	516 411,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	1 000,00	1 320,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	6 500,00	10 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	50,00	750,00
852		Pomoc społeczna	2 720 153,69	344,00	2 720 497,69
	85203	Ośrodki wsparcia	747 900,69	185,00	748 085,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 453,00	185,00	4 638,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 100,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 001,00	-1 100,00	8 901,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 669,00	-4 841,00	189 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 669,00	159,00	169 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	752 728,00	0,00	752 728,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-490,00	610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-508,00	492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 219,00	998,00	5 217,00

	85295		Pozostała działalność	62 568,00	5 000,00	67 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 109,00	0,00	108 109,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 109,00	0,00	108 109,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 941,00	-1 000,00	61 941,00
855			Rodzina	5 720 236,00	2 430,00	5 722 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 222,00	1 808,00	3 855 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 353 616,00	-48 699,10	3 304 916,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 682,00	1 808,00	28 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 388,00	50 000,00	418 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	-1 300,00	1 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982,00	-0,90	2 981,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 391 523,00	622,00	1 392 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	622,00	28 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 382 208,96	50 000,00	3 432 208,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 090,86	50 000,00	778 090,86
		4260	Zakup energii	401 829,86	50 000,00	451 829,86
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-26 800,00	173 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-26 729,00	28 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 261,00	53 529,00	124 790,00
Razem:				60 349 461,84	45 187,36	60 394 649,20

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.94.2023 Burmistrza Otynia z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 600,00	-2 200,00	2 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 600,00	-2 200,00	2 400,00
		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	4 600,00	-2 200,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	69 066,79	4 652,00	73 718,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 066,79	4 652,00	73 718,79
		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	69 066,79	4 652,00	73 718,79
Razem:				4 437 683,70	2 452,00	4 440 135,70

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.94.2023 Burmistrza Otynia z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 600,00	-2 200,00	2 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 600,00	-2 200,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-2 200,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	69 066,79	4 652,00	73 718,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 066,79	4 652,00	73 718,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 678,06	4 652,00	56 330,06
855			Rodzina	3 921 977,00	0,00	3 921 977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 000,00	0,00	3 826 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 353 616,00	-48 699,10	3 304 916,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 388,00	50 000,00	418 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	-1 300,00	1 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982,00	-0,90	2 981,10
Razem:				4 437 683,70	2 452,00	4 440 135,70