

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.97.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 18 grudnia 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 **56.008.876,52 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 35.376.694,84 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 **60.476.605,83 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.114.338,83 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 25.362.267,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach wydatków wynosi 4.440.135,70 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otyńia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.97.2023 Burmistrza Otynia z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 871 832,55	40 784,00	16 912 616,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 412 651,05	40 784,00	1 453 435,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	702 113,00	40 784,00	742 897,00
801			Oświata i wychowanie	1 909 898,10	-203,81	1 909 694,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 363,10	-203,81	79 159,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 469,05	-203,81	5 265,24
852			Pomoc społeczna	900 867,74	-18 574,00	882 293,74
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	-18 574,00	199 426,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	-18 574,00	199 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 220,89	58 848,00	363 068,89
	85395		Pozostała działalność	304 220,89	58 848,00	363 068,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 660,00	58 848,00	291 508,00
855			Rodzina	4 463 507,00	778,00	4 464 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 530,00	778,00	3 868 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 030,00	778,00	29 808,00
Razem:				55 927 244,33	81 632,19	56 008 876,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.97.2023 Burmistrza Otynia z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 208 416,86	0,00	6 208 416,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	976 171,00	0,00	976 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 010,00	72 000,00	253 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-72 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 366,56	0,00	288 366,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 984,56	-8 124,00	246 860,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 179,66	-1 063,00	16 116,66
		4300	Zakup usług pozostałych	108 235,90	-7 061,00	101 174,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 382,00	8 124,00	41 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 118,00	20 118,00
750			Administracja publiczna	5 346 364,36	0,00	5 346 364,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 576,00	0,00	67 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 361,00	-2 025,00	10 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 215,00	2 025,00	57 240,00
758			Różne rozliczenia	397 307,95	-20 000,00	377 307,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 307,95	-20 000,00	377 307,95
		4810	Rezerwy	397 307,95	-20 000,00	377 307,95
801			Oświata i wychowanie	15 492 660,65	40 580,19	15 533 240,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 317 773,34	40 784,00	9 358 557,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 250,00	10 730,00	31 980,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239 071,67	17 864,00	256 935,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	142 223,00	12 190,00	154 413,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 363,10	-203,81	79 159,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 469,05	-203,81	5 265,24
852			Pomoc społeczna	2 720 497,69	-18 574,00	2 701 923,69
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	-18 574,00	199 426,00

	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	-18 574,00	199 426,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 728,00	0,00	752 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 570,00	-96,00	6 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	96,00	24 096,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 700,94	58 848,00	395 548,94
85395		Pozostała działalność	336 700,94	58 848,00	395 548,94
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	241 480,00	58 640,00	300 120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,24	208,00	1 359,24
855		Rodzina	5 722 666,00	778,00	5 723 444,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 030,00	778,00	3 855 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 304 916,90	51 297,44	3 356 214,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 490,00	472,93	28 962,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 145,00	-2 000,11	88 144,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	-0,77	6 519,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 388,00	-49 296,56	369 091,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	305,07	845,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 432 577,96	20 000,00	3 452 577,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 237 869,02	37 500,00	2 275 369,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 012,91	2 500,00	33 512,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 090,86	20 000,00	798 090,86
	4270	Zakup usług remontowych	173 200,00	-23 200,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 271,00	43 200,00	71 471,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 500,00	-13 133,00	62 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 367,00	-13 133,00	40 234,00
90095		Pozostała działalność	93 994,10	-24 367,00	69 627,10
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-24 367,00	15 633,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 641 956,34	0,00	7 641 956,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 477 143,34	0,00	7 477 143,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 402,46	-1 750,00	33 652,46
	4300	Zakup usług pozostałych	31 768,98	1 750,00	33 518,98

Razem:	60 394 973,64	81 632,19	60 476 605,83
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.97.2023 Burmistrza Otynia z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 570,00	0,00	6 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 570,00	0,00	6 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 570,00	-96,00	6 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00
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	3 304 916,90	51 297,44	3 356 214,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 145,00	-2 000,11	88 144,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	-0,77	6 519,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 388,00	-49 296,56	369 091,44
Razem:				4 440 135,70	0,00	4 440 135,70