

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.98.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 28 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 **55.426.609,08 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 35.330.414,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.096.194,68 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 **59.894.338,39 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.792.783,39 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 25.101.555,00 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 Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.98.2023 Burmistrza Otynia z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	268 882,19	180,07	269 062,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 559,92	180,07	76 739,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 822,13	180,07	3 002,20
852			Pomoc społeczna	605 926,61	14 222,00	620 148,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 870,00	15 000,00	73 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00	15 000,00	67 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 254,00	-166,00	46 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 254,00	-166,00	1 088,00
	85295		Pozostała działalność	8 568,00	-612,00	7 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00	-612,00	7 956,00
855			Rodzina	4 475 480,27	-793,65	4 474 686,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 492,00	-793,65	3 867 698,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 808,00	-793,65	29 014,35
Razem:				55 413 000,66	13 608,42	55 426 609,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.98.2023 Burmistrza Otynia z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	273 897,00	0,00	273 897,00
	71035		Cmentarze	170 829,00	0,00	170 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	444,00	3 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	63,00	530,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	306,00	3 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 457,98	-1 813,00	130 644,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 175 562,42	180,07	5 175 742,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 540,92	180,07	76 720,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 635,65	180,07	2 815,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 052 475,27	4 049,00	2 056 524,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 038 975,27	4 049,00	2 043 024,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 127,27	4 049,00	64 176,27
758			Różne rozliczenia	377 307,95	-24 049,00	353 258,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 307,95	-24 049,00	353 258,95
		4810	Rezerwy	377 307,95	-24 049,00	353 258,95
801			Oświata i wychowanie	15 533 240,84	0,00	15 533 240,84
	80101		Szkoły podstawowe	9 358 557,34	0,00	9 358 557,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 771,00	1 530,00	330 301,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 389 152,00	-1 530,00	4 387 622,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 346,29	0,00	171 346,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 925,00	7,00	4 932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 565,00	-7,00	80 558,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 159,29	0,00	79 159,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 265,24	0,00	5 265,24
851			Ochrona zdrowia	370 916,84	0,00	370 916,84
	85195		Pozostała działalność	77 828,00	0,00	77 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 954,00	-10,00	13 944,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	10,00	960,00
852			Pomoc społeczna	2 545 606,02	14 222,00	2 559 828,02
	85203		Ośrodki wsparcia	591 768,02	0,00	591 768,02
		4260	Zakup energii	27 505,00	-6 375,00	21 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 421,00	6 375,00	66 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 728,00	15 000,00	767 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 408,00	15 000,00	493 408,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 254,00	-166,00	86 088,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 254,00	-166,00	1 088,00
	85295		Pozostała działalność	67 568,00	-612,00	66 956,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	-600,00	7 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	-12,00	156,00
855			Rodzina	5 734 452,27	-793,65	5 733 658,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 808,00	-793,65	3 855 014,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 214,34	4 916,00	3 361 130,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 962,93	-793,65	28 169,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 144,89	-3 400,00	84 744,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 091,44	-2 300,00	366 791,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	-350,00	699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 134,00	1 134,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 184,04	0,00	94 184,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	124,00	1 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-124,00	876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 865,96	20 000,00	3 210 865,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 399,98	-10,00	67 389,98
		4300	Zakup usług pozostałych	61 768,00	-10,00	61 758,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 090,86	20 000,00	818 090,86
		4260	Zakup energii	451 829,86	20 000,00	471 829,86
	90095		Pozostała działalność	69 627,10	10,00	69 637,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 633,00	10,00	15 643,00
Razem:				59 880 729,97	13 608,42	59 894 338,39

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.98.2023 Burmistrza Otynia z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 356 214,34	4 916,00	3 361 130,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 144,89	-3 400,00	84 744,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 091,44	-2 300,00	366 791,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	-350,00	699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 134,00	1 134,00
Razem:				4 440 135,70	0,00	4 440 135,70