

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.16.2024
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2024 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. 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 LXV.61.2023 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 grudnia 2023 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 **61.029.318,50 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 37.057.724,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie 23.971.594,00 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 **74.745.420,50 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37.286.874,89 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 37.458.545,61 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 4.150.419,74 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.16.2024 Burmistrza Otynia z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 905,39	5 662,11	76 567,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 656,39	5 662,11	60 318,50
		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	54 529,63	5 662,11	60 191,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 381,00	400,00	33 781,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	400,00	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	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	17 281 668,00	62 852,00	17 344 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 917,00	62 852,00	169 769,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 917,00	62 852,00	119 769,00
852			Pomoc społeczna	490 432,00	2 782,00	493 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 936,00	1 864,00	44 800,00
		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	2 436,00	1 864,00	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 696,00	918,00	7 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	918,00	1 530,00
855			Rodzina	4 725 918,00	-30 700,00	4 695 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 500,00	-33 763,00	3 969 737,00
		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	3 991 000,00	-35 000,00	3 956 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 237,00	3 737,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	63,00
	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	63,00	63,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	3 000,00	90 000,00
	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	87 000,00	3 000,00	90 000,00

Razem:			60 988 322,39	40 996,11	61 029 318,50
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.16.2024 Burmistrza Otyńia z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 017 567,39	5 662,11	6 023 229,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 654,39	5 662,11	60 316,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 164,00	5 307,93	43 471,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,46	-148,62	928,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	75095		Pozostała działalność	496 121,00	0,00	496 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 870,00	-1 200,00	138 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 028,00	1 200,00	55 228,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 381,00	400,00	33 781,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	13 860 564,00	62 852,00	13 923 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 499 492,00	70 876,00	9 570 368,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 635 396,00	8 024,00	4 643 420,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 852,00	62 852,00
	80195		Pozostała działalność	153 677,00	-8 024,00	145 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 677,00	-8 024,00	145 653,00
852			Pomoc społeczna	2 358 281,30	2 782,00	2 361 063,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 201,00	1 864,00	674 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 436,00	1 864,00	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	60 696,00	918,00	61 614,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	900,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	18,00	30,00
855			Rodzina	6 136 010,00	-30 700,00	6 105 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 500,00	-33 763,00	3 959 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 412,00	-35 000,00	3 465 412,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	1 237,00	3 737,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	3 000,00	90 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	3 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 320,00	0,00	2 179 320,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 385,00	0,00	83 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 085,00	-590,00	61 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	590,00	2 090,00
Razem:			74 704 424,39	40 996,11	74 745 420,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.16.2024 Burmistrza Otynia z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 529,63	5 662,11	60 191,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 529,63	5 662,11	60 191,74
		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	54 529,63	5 662,11	60 191,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 381,00	400,00	33 781,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	400,00	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	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	8 520,00	1 864,00	10 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 864,00	4 300,00
		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	2 436,00	1 864,00	4 300,00
855			Rodzina	4 078 000,00	-31 937,00	4 046 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 000,00	-35 000,00	3 956 000,00
		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	3 991 000,00	-35 000,00	3 956 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	63,00
		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	63,00	63,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	3 000,00	90 000,00

		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	87 000,00	3 000,00	90 000,00
Razem:				4 174 430,63	-24 010,89	4 150 419,74

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.16.2024 Burmistrza Otynia z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 529,63	5 662,11	60 191,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 529,63	5 662,11	60 191,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 164,00	5 307,93	43 471,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,46	-148,62	928,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 381,00	400,00	33 781,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	8 520,00	1 864,00	10 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 864,00	4 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 436,00	1 864,00	4 300,00
855			Rodzina	4 078 000,00	-31 937,00	4 046 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 000,00	-35 000,00	3 956 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 412,00	-35 000,00	3 465 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	3 000,00	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	3 000,00	90 000,00
Razem:				4 174 430,63	-24 010,89	4 150 419,74