

**ZARZĄDZENIE NR RA.0050.20.2024**  
**BURMISTRZA OTYNIA**

z dnia 28 marca 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. 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 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 **61.828.625,39 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 37.857.031,39 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 **75.544.727,39 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.036.181,78 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 37.508.545,61 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 4.236.849,63 zł.

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

Burmistrz Otynia

**Barbara Wróblewska**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.20.2024 Burmistrza Otynia z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 567,50</b>	<b>2 776,42</b>	<b>79 343,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 318,50	2 776,42	63 094,92
		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	60 191,74	2 776,42	62 968,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 781,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>45 781,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 931,00	12 000,00	43 931,00
		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	31 931,00	12 000,00	43 931,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 344 520,00</b>	<b>59 226,00</b>	<b>17 403 746,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 769,00	59 226,00	228 995,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 769,00	59 226,00	178 995,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>673 529,00</b>	<b>611 197,00</b>	<b>1 284 726,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00
	80104		Przedszkola	653 829,00	583 415,00	1 237 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	583 415,00	583 415,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 214,00</b>	<b>72 722,47</b>	<b>565 936,47</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	457,00	41 457,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	457,00	1 457,00
	85295		Pozostała działalność	7 614,00	72 265,47	79 879,47

		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	6 084,00	71 653,47	77 737,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	612,00	2 142,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 416,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>87 976,00</b>
	85395		Pozostała działalność	47 416,00	40 560,00	87 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 416,00	40 560,00	82 976,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 695 218,00</b>	<b>825,00</b>	<b>4 696 043,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 737,00	825,00	3 970 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 737,00	825,00	4 562,00
<b>Razem:</b>				<b>61 029 318,50</b>	<b>799 306,89</b>	<b>61 828 625,39</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.20.2024 Burmistrza Otyńia z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 023 229,50</b>	<b>2 776,42</b>	<b>6 026 005,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 316,50	2 776,42	63 092,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 471,93	2 776,42	46 248,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 184 931,00	0,00	5 184 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 524,00	-2 848,00	220 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 009,00	2 519,00	102 528,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	329,00	329,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 781,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>45 781,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 931,00	12 000,00	43 931,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>447 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 900,00	0,00	424 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	-445,00	105 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	445,00	43 445,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 983 388,31</b>	<b>-1 364 371,00</b>	<b>1 619 017,31</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 983 388,31	-1 364 371,00	1 619 017,31
		4810	Rezerwy	2 393 864,70	-1 364 371,00	1 029 493,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 923 416,00</b>	<b>2 034 794,00</b>	<b>15 958 210,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 570 293,00	1 411 369,00	10 981 662,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 226,00	59 226,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 643 420,00	1 352 143,00	5 995 563,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 055,00	27 782,00	164 837,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 874,00	27 782,00	98 656,00
	80104		Przedszkola	3 323 142,00	595 643,00	3 918 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 744,00	6 340,00	92 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 254,00	52 582,00	385 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 008,00	3 726,00	51 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 118,00	11 000,00	94 118,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600 500,00	1 228,00	601 728,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 847,00	502 694,00	1 268 541,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 245,00	18 073,00	78 318,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 361 063,30</b>	<b>72 722,47</b>	<b>2 433 785,77</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	505 243,30	0,00	505 243,30
	4300	Zakup usług pozostałych	58 956,00	605,00	59 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	-605,00	9 870,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-1 720,00	2 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 720,00	1 720,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 065,00	0,00	674 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 060,00	3 278,00	416 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 867,00	-3 278,00	25 589,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 641,00	0,00	88 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	1 031,00	61 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 913,00	-1 031,00	3 882,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	457,00	86 457,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	457,00	1 457,00
	85295	Pozostała działalność	61 614,00	72 265,47	133 879,47
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	71 653,47	82 653,47
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	600,00	2 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	12,00	42,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 703,39</b>	<b>40 560,00</b>	<b>88 263,39</b>
	85395	Pozostała działalność	47 703,39	40 560,00	88 263,39
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 320,00	40 400,00	82 720,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	160,00	256,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 105 310,00</b>	<b>825,00</b>	<b>6 106 135,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 959 737,00	825,00	3 960 562,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 465 412,00	-6 015,93	3 459 396,07
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 737,00	825,00	4 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	568,95	107 128,95

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 834,00	-568,95	7 265,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 015,93	6 015,93
85504		Wspieranie rodziny	107 188,00	0,00	107 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 440,00	881,00	77 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	-881,00	4 383,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 179 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 320,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 385,00	0,00	83 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 495,00	-5 005,00	56 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	5 005,00	7 095,00
	90095	Pozostała działalność	103 824,00	0,00	103 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
<b>Razem:</b>			74 745 420,50	799 306,89	75 544 727,39

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.20.2024 Burmistrza Otynia z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 191,74</b>	<b>2 776,42</b>	<b>62 968,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,74	2 776,42	62 968,16
		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	60 191,74	2 776,42	62 968,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 781,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>45 781,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 931,00	12 000,00	43 931,00
		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	31 931,00	12 000,00	43 931,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 384,00</b>	<b>71 653,47</b>	<b>82 037,47</b>
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	71 653,47	77 737,47
		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	6 084,00	71 653,47	77 737,47
<b>Razem:</b>				<b>4 150 419,74</b>	<b>86 429,89</b>	<b>4 236 849,63</b>

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.20.2024 Burmistrza Otynia z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 191,74</b>	<b>2 776,42</b>	<b>62 968,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,74	2 776,42	62 968,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 471,93	2 776,42	46 248,35
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 781,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>45 781,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 931,00	12 000,00	43 931,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 384,00</b>	<b>71 653,47</b>	<b>82 037,47</b>
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	71 653,47	77 737,47
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 653,47	71 653,47
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 046 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 046 063,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 465 412,00	-6 015,93	3 459 396,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	568,95	107 128,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 834,00	-568,95	7 265,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 015,93	6 015,93
<b>Razem:</b>				<b>4 150 419,74</b>	<b>86 429,89</b>	<b>4 236 849,63</b>