

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.26.2024
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 19 kwietnia 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 **62.167.888,30 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 38.196.294,30 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 **75.883.990,30 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.354.444,69 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 37.529.545,61 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 4.567.022,54 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.26.2024 Burmistrza Otynia z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 001 085,00	264 274,91	13 265 359,91
	01095		Pozostała działalność	3 185,00	264 274,91	267 459,91
		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	264 274,91	264 274,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 181,00	22 162,00	103 343,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 331,00	2 240,00	81 571,00
		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	79 331,00	2 240,00	81 571,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 922,00	19 922,00
		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	19 922,00	19 922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 370,00	8 370,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 370,00	8 370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 370,00	8 370,00
855			Rodzina	4 696 043,00	720,00	4 696 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 562,00	720,00	3 971 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 562,00	720,00	5 282,00
Razem:				61 872 361,39	295 526,91	62 167 888,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.26.2024 Burmistrza Otynia z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 319 351,00	264 274,91	15 583 625,91
	01095		Pozostała działalność	44 396,00	264 274,91	308 670,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 474,00	171,90	6 645,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	24,50	286,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 985,46	2 985,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	259 093,05	259 093,05
600			Transport i łączność	22 006 160,00	33 176,00	22 039 336,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	33 176,00	33 176,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 176,00	33 176,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 522 960,00	-549,00	21 522 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 159,00	-549,00	240 610,00
	60095		Pozostała działalność	3 790,00	549,00	4 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	549,00	749,00
750			Administracja publiczna	6 026 005,92	1 500,00	6 027 505,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 800,00	1 500,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	1 500,00	62 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 181,00	22 163,00	103 344,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 331,00	2 241,00	81 572,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	2 240,00	49 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 228,00	7 129,00	13 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	1 309,52	2 511,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	94,85	265,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	-7 730,00	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,12	-636,17	2 857,95

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-154,00	46,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-12,20	37,80
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 922,00	19 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 722,00	10 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 400,00	0,00	447 400,00
	75495	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 336,00	664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 336,00	4 836,00
758		Różne rozliczenia	1 607 386,31	-54 677,00	1 552 709,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 607 386,31	-54 677,00	1 552 709,31
	4810	Rezerwy	1 017 862,70	-21 501,00	996 361,70
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 523,61	-33 176,00	556 347,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	8 370,00	78 370,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	8 370,00	78 370,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	8 370,00	38 370,00
855		Rodzina	6 106 135,00	720,00	6 106 855,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 562,00	720,00	3 961 282,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 562,00	720,00	5 282,00
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	56 490,00	-1 923,79	54 566,21
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 949,80	1 949,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 095,00	-26,01	7 068,99
926		Kultura fizyczna	164 217,00	20 000,00	184 217,00
	92601	Obiekty sportowe	89 217,00	20 000,00	109 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 669,00	20 000,00	41 669,00
Razem:			75 588 463,39	295 526,91	75 883 990,30

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.26.2024 Burmistrza Otynia z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	264 274,91	264 274,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	264 274,91	264 274,91
		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	264 274,91	264 274,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 181,00	22 162,00	103 343,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 331,00	2 240,00	81 571,00
		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	79 331,00	2 240,00	81 571,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 922,00	19 922,00
		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	19 922,00	19 922,00
Razem:				4 280 585,63	286 436,91	4 567 022,54

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.26.2024 Burmistrza Otyńia z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	264 274,91	264 274,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	264 274,91	264 274,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 985,46	2 985,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	259 093,05	259 093,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 181,00	22 162,00	103 343,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 331,00	2 240,00	81 571,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	2 240,00	49 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 228,00	7 129,00	13 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	1 308,52	2 510,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	94,85	265,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	-7 730,00	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,12	-636,17	2 857,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-154,00	46,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-12,20	37,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 922,00	19 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 722,00	10 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:				4 280 585,63	286 436,91	4 567 022,54