

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.32.2024
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 15 maja 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 2024r. poz. 609), 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 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 **62.345.478,79 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 38.373.884,79 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 **76.061.580,79 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.532.035,18 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 4.674.834,79 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.32.2024 Burmistrza Otynia z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 718,55	2 643,00	86 361,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 469,55	2 643,00	70 112,55
		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	67 271,55	2 643,00	69 914,55
852			Pomoc społeczna	564 072,47	100 679,86	664 752,33
	85295		Pozostała działalność	79 879,47	100 679,86	180 559,33
		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	77 737,47	100 679,86	178 417,33
855			Rodzina	4 696 763,00	186,00	4 696 949,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	186,00	249,00
		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	63,00	186,00	249,00
Razem:				62 241 969,93	103 508,86	62 345 478,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.32.2024 Burmistrza Otyńia z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 031 880,55	2 643,00	6 034 523,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 467,55	2 643,00	70 110,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 551,74	2 643,00	53 194,74
758			Różne rozliczenia	1 552 709,31	-21 000,00	1 531 709,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 552 709,31	-21 000,00	1 531 709,31
		4810	Rezerwy	996 361,70	-21 000,00	975 361,70
801			Oświata i wychowanie	16 033 039,00	21 000,00	16 054 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 046 369,00	0,00	11 046 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 331,00	5 150,00	1 191 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	-5 150,00	81 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 995 563,00	39 410,00	6 034 973,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 217,00	-39 410,00	368 807,00
	80104		Przedszkola	3 928 907,00	21 000,00	3 949 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 251,00	5 240,00	792 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-5 240,00	29 760,00
		4260	Zakup energii	139 369,00	21 000,00	160 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 268 541,00	31 700,00	1 300 241,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 318,00	-31 700,00	46 618,00
	80107		Świetlice szkolne	288 352,00	0,00	288 352,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 812,00	1 670,00	194 482,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	-1 670,00	12 830,00
852			Pomoc społeczna	2 431 921,77	100 679,86	2 532 601,63
	85295		Pozostała działalność	133 879,47	100 679,86	234 559,33
		3110	Świadczenia społeczne	82 653,47	97 300,77	179 954,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 379,09	25 379,09
855			Rodzina	6 106 855,00	186,00	6 107 041,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	186,00	249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	186,00	249,00
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	-596,90	82 788,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 566,21	-596,90	53 969,31

	90095		Pozostała działalność	103 824,00	596,90	104 420,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	84,65	3 453,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	12,25	601,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 866,00	500,00	23 366,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 627,00	0,00	1 524 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 666,00	0,00	1 035 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 424,00	-119,98	66 304,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	119,98	40 569,98
Razem:				75 958 071,93	103 508,86	76 061 580,79

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.32.2024 Burmistrza Otynia z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 271,55	2 643,00	69 914,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 271,55	2 643,00	69 914,55
		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	67 271,55	2 643,00	69 914,55
852			Pomoc społeczna	80 173,47	100 679,86	180 853,33
	85295		Pozostała działalność	77 737,47	100 679,86	178 417,33
		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	77 737,47	100 679,86	178 417,33
855			Rodzina	4 046 063,00	186,00	4 046 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	186,00	249,00
		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	63,00	186,00	249,00
Razem:				4 571 325,93	103 508,86	4 674 834,79

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.32.2024 Burmistrza Otynia z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 271,55	2 643,00	69 914,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 271,55	2 643,00	69 914,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 551,74	2 643,00	53 194,74
852			Pomoc społeczna	80 173,47	100 679,86	180 853,33
	85295		Pozostała działalność	77 737,47	100 679,86	178 417,33
		3110	Świadczenia społeczne	71 653,47	97 300,77	168 954,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 379,09	3 379,09
855			Rodzina	4 046 063,00	186,00	4 046 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	186,00	249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	186,00	249,00
Razem:				4 571 325,93	103 508,86	4 674 834,79