

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.33.2024
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 27 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. 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. W podstawie prawnej Zarządzenia Nr RA.0050.32.2024 Burmistrza Otyń z dnia 15 maja 2024 r. po wyrażeniu „(t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609),” dodaje się wyrażenie „art. 222 ust. 4,”.

§ 2. 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 **62.456.555,13 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 38.484.961,13 zł

- dochody majątkowe w kwocie 23.971.594,00 zł.

§ 3. 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 **76.172.657,13 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.643.111,52 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 37.529.545,61 zł.

§ 4. 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 4.671.589,45 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otyń

Barbara Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RA.0050.33.2024 Burmistrza Otynia z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 363 615,00	-6 703,09	8 356 911,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 641,00	-6 703,09	26 937,91
		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	10 200,00	-6 703,09	3 496,91
750			Administracja publiczna	86 361,55	3 596,43	89 957,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 112,55	3 596,43	73 708,98
		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	69 914,55	3 457,75	73 372,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196,00	138,68	334,68
758			Różne rozliczenia	17 468 453,00	62 619,00	17 531 072,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 702,00	62 619,00	356 321,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 702,00	62 619,00	306 321,00
852			Pomoc społeczna	664 752,33	6 000,00	670 752,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 976,00	41 040,00	134 016,00
	85395		Pozostała działalność	92 976,00	41 040,00	134 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 976,00	41 040,00	124 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 370,00	3 534,00	11 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 370,00	3 534,00	11 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 534,00	3 534,00
855			Rodzina	4 696 949,00	990,00	4 697 939,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 971 282,00	990,00	3 972 272,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 282,00	990,00	6 272,00

Razem:			62 345 478,79	111 076,34	62 456 555,13
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RA.0050.33.2024 Burmistrza Otynia z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 583 625,91	9 550,00	15 593 175,91
	01008		Melioracje wodne	21 360,00	0,00	21 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	1 000,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	-1 000,00	9 660,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 650 270,00	9 550,00	2 659 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 660,00	9 550,00	208 210,00
600			Transport i łączność	22 039 336,00	-6 703,09	22 032 632,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	479 410,00	-6 703,09	472 706,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 603,09	396,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-3 100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	6 034 523,55	5 596,43	6 040 119,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 110,55	3 596,43	73 706,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 194,74	3 457,75	56 652,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	138,68	334,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 061,00	2 000,00	212 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	-300,00	7 580,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 696,00	2 000,00	10 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 184 931,00	9 000,00	5 193 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	3 000,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 506,00	36 374,00	3 084 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 676,00	-36 374,00	184 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	-1 000,00	71 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 320,00	6 000,00	187 320,00
	75095		Pozostała działalność	496 121,00	-9 000,00	487 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 670,00	-50 000,00	88 670,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 050,00	-9 000,00	100 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 344,00	0,00	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	81 572,00	0,00	81 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,12	-409,11	3 085,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	409,11	409,11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 922,00	0,00	19 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 400,00	0,00	447 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 900,00	0,00	424 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 355,00	-1 000,00	104 355,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 531 709,31	-31 550,00	1 500 159,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 531 709,31	-31 550,00	1 500 159,31
		4810	Rezerwy	975 361,70	-31 550,00	943 811,70
801			Oświata i wychowanie	16 054 039,00	62 619,00	16 116 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 046 369,00	47 271,00	11 093 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 036,00	13 036,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 226,00	-12 736,00	46 490,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 641,00	21 641,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 707,00	20 308,00	85 015,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 552,00	4 552,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	470,00	470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 837,00	8 768,00	173 605,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 529,00	6 529,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 486,00	1 486,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	753,00	753,00
	80104		Przedszkola	3 949 907,00	6 580,00	3 956 487,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 917,00	1 530,00	37 447,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	230 286,00	0,00	230 286,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	0,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 532 601,63	6 000,00	2 538 601,63
	85203	Ośrodki wsparcia	505 243,30	0,00	505 243,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 742,00	-5 719,00	12 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 561,00	5 719,00	65 280,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 200,00	6 000,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 263,39	41 040,00	134 303,39
	85395	Pozostała działalność	93 263,39	41 040,00	134 303,39
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	82 720,00	40 880,00	123 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	160,00	416,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 370,00	3 534,00	81 904,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 370,00	3 534,00	81 904,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 534,00	3 534,00
855		Rodzina	6 107 041,00	990,00	6 108 031,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 961 282,00	990,00	3 962 272,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 282,00	990,00	6 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 320,00	20 000,00	2 199 320,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 871,00	0,00	105 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,00	-200,00	3 141,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 788,10	20 438,00	103 226,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 969,31	20 412,00	74 381,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 068,99	26,00	7 094,99
90095		Pozostała działalność	104 420,90	-438,00	103 982,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453,65	393,00	3 846,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 366,00	-831,00	22 535,00
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	66 304,02	-30 451,44	35 852,58
	4220	Zakup środków żywności	0,00	30 451,44	30 451,44
Razem:			76 061 580,79	111 076,34	76 172 657,13

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RA.0050.33.2024 Burmistrza Otynia z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 200,00	-6 703,09	3 496,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00	-6 703,09	3 496,91
		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	10 200,00	-6 703,09	3 496,91
750			Administracja publiczna	69 914,55	3 457,75	73 372,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 914,55	3 457,75	73 372,30
		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	69 914,55	3 457,75	73 372,30
Razem:				4 674 834,79	-3 245,34	4 671 589,45

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RA.0050.33.2024 Burmistrza Otynia z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 200,00	-6 703,09	3 496,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00	-6 703,09	3 496,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 603,09	396,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-3 100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	69 914,55	3 457,75	73 372,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 914,55	3 457,75	73 372,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 194,74	3 457,75	56 652,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 343,00	0,00	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	81 571,00	0,00	81 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,12	-409,11	3 085,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	409,11	409,11
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 922,00	0,00	19 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
Razem:				4 674 834,79	-3 245,34	4 671 589,45