

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt. 1, pkt 3 i art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz §12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLII/302/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023 oraz § 9 Uchwały Nr XLIII/310/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023 na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody ogółem: 29.157.304,63 zł

a) dochody bieżące: 20.803.379,63 zł

b) dochody majątkowe: 8.353.925,00 zł

2. Wydatki ogółem: 36.386.780,45 zł

a) wydatki bieżące: 24.089.445,79 zł

b) wydatki majątkowe: 12.297.334,66 zł

3. Przychody: 8.029.475,82 zł

4. Rozchody: 800.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka

Dochody budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 552 281,00	4 349,00	7 556 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 324,00	4 349,00	97 673,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 784,00	4 349,00	25 133,00
852			Pomoc społeczna	652 515,00	0,00	652 515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 225,00	18 510,00	25 735,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	18 510,00	25 710,00
	85295		Pozostała działalność	87 900,00	-18 510,00	69 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 950,00	-18 510,00	46 440,00
855			Rodzina	2 074 024,00	2 800,00	2 076 824,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	2 800,00	30 800,00
		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	28 000,00	2 800,00	30 800,00
Razem:				29 150 155,63	7 149,00	29 157 304,63

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 544 946,90	3 849,00	7 548 795,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 958 554,90	3 849,00	4 962 403,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 234,00	3 207,00	18 441,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	642,00	3 692,00
852			Pomoc społeczna	1 915 305,64	500,00	1 915 805,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 460,00	500,00	11 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 460,00	500,00	11 960,00
855			Rodzina	2 178 314,00	2 800,00	2 181 114,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	2 800,00	30 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	2 800,00	30 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 412 260,92	0,00	4 412 260,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 397,29	0,00	212 397,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 897,29	-4 000,00	42 897,29
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
Razem:				36 379 631,45	7 149,00	36 386 780,45

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	604 430,84							
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110		257,85	257,85		257,85			
		4120		36,75	36,75		36,75			
		4210		9 272,99	9 272,99					
		4300		784,00	784,00					
		4430		592 579,25	592 579,25					
750	75011	2010	54 378,00							
		2350								1 200,00
		4010		32 089,00	32 089,00	32 089,00				
		4040		4 070,00	4 070,00	4 070,00				
		4110		8 146,00	8 146,00		8 146,00			
		4120		1 161,00	1 161,00		1 161,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4380		600,00	600,00					

		4710		312,00	312,00		312,00			
751	75101	2010	900,00							
		4110		68,40	68,40		68,40			
		4120		9,80	9,80		9,80			
		4170		621,80	621,80	621,80				
		4210		200,00	200,00					
855	85502	2010	2 004 124,00							
		2350							46 100,00	
		3110		1 834 000,00	1 834 000,00			1 834 000,00		
		4010		54 000,00	54 000,00	54 000,00				
		4040		1 479,00	1 479,00	1 479,00				
		4110		109 600,00	109 600,00		109 600,00			
		4120		758,03	758,03		758,03			
		4210		1 300,00	1 300,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		1 124,00	1 124,00					
		4440		1 662,97	1 662,97					
855	85502	2060	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	600,00							
		4210		600,00	600,00					
855	85513	2010	30 800,00							
		4130		30 800,00	30 800,00					
Ogółem:			2 697 232,84	2 697 232,84	2 697 232,84	93 759,80	120 349,83	1 834 000,00	0,00	47 300,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Uzasadnienie

- w dziale 758 Różne rozliczenia , rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 4.349,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe)

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, rozdział 85295 Pozostała działalność przesunięcie między rozdziałami o 18.510,00 zł dotacji z PUW na zadania własne, rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom zwiększenie o 500,00 zł paragrafu 4370 (Pomoc obywatelom Ukrainy).

- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 2.800,00 zł dotacja z PUW na zadania zlecone.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zwiększenie o 3.849,00 zł paragrafu 4750-3.207,00 zł i paragrafu 4850-642,00 zł pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe).

- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi przesunięcie między paragrafami o 4.000,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4270.