

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 12 lipca 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. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:
1. Dochody ogółem: 29.196.934,63 zł

a) dochody bieżące: 20.843.009,63 zł

b) dochody majątkowe: 8.353.925,00 zł

2. Wydatki ogółem: 36.426.410,45 zł

a) wydatki bieżące: 24.129.075,79 zł

b) wydatki majątkowe: 12.297.334,66 zł

3. Przychody: 8.029.475,82 zł

4. Rozchody: 800.000,00 zł

§ 6. 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 49/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	327 247,77	39 630,00	366 877,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 630,00	39 630,00
		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	39 630,00	39 630,00
Razem:				29 157 304,63	39 630,00	29 196 934,63

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 457 566,68	0,00	5 457 566,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	0,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 548 795,90	39 630,00	7 588 425,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 630,00	39 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 630,00	39 630,00
Razem:				36 386 780,45	39 630,00	36 426 410,45

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				
801	80101	2010	39 630,00						
		4240		39 630,00	39 630,00				
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:	2 736 862,84	2 736 862,84	2 736 862,84	93 759,80	120 349,83	1 834 000,00	0,00	47 300,00
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)	1 150 000,00	278 697,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	010	01043	6057			-	-	871 303,00	-	
2.	010	01043	6050	System monitoringu na hydroformiach w miejscowościach Mikołajki Pomorskie, Cieszymowo, Krasna Łąka, Wilczewo	32 000,00	32 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	600	60013	6050	"Bezpieczne przejście w Mikołajkach Pomorskich"	115 000,00	15 000,00	-	100 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy- Nowe Minięta- Krasna Łąka	3 223 900,00	183 900,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	600	60016	6370			-	-	3 040 000,00	-	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40	509 000,00	267 000,00	-	242 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	600	60016	6050	Remont ul. Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich	481 100,00	381 100,00	-	100 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji remontu drogi Krasna Łąka-Olszówka	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrówka Pruska -Pierzchowice	14 965,21	14 965,21	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Mirowice-Pierzchowice (f.solecki)	23 532,54	23 532,54	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki - Balewo	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie (w tym f.sołecki)	380 000,00	139 000,00	-	241 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	700	70005	6060	Wykup działek, zamiana	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	750	75023	6060	Terakota antypoślizgowa, kontrastowa w Urzędzie Gminy	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	801	80104	6050	Zapewnienie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych	54 920,00	54 920,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
16.	851	85195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich	214 770,00	214 770,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich-dokumentacja projektowa	1 160 000,00	260 000,00	-	900 000,00	-	4 000 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków)	755 000,00	125 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6057			630 000,00	-	-			
19.	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.sołecki)	19 092,91	19 092,91	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	635 000,00	317 500,00	-	317 500,00	-	203 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym f.sołecki)	244 988,60	31 488,60	-	213 500,00	-	1 010 175,80	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92695	6050	Budowa wiat ogrodowych-f.sołecki	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	926	92695	6050	Modernizacja sceny w Cieszymowie i wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie	20 867,00	20 867,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

25.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Balewie- modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II	482 011,40	413 432,40	-	68 579,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					11 191 647,66	2 960 265,66	-	8 223 882,00	7 500,00	5 213 175,80	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Uzasadnienie

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników... zwiększenie o 39.630,00 zł dotacja PUW na zadania zlecone
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek przesunięcie między paragrafami o 2.000,00 zł z paragrafu 4430 do paragrafu 4300
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników... zwiększenie o 39.630,00 zł paragrafu 4240 dotacja z PUW na zakup podręczników