

ZARZĄDZENIE NR 51/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 31 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody ogółem: 29.201.480,09 zł

a) dochody bieżące: 20.847.555,09 zł

b) dochody majątkowe: 8.353.925,00 zł

2. Wydatki ogółem: 36.430.955,91 zł

a) wydatki bieżące: 24.133.621,25 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 51/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 556 630,00	4 225,00	7 560 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 673,00	4 225,00	101 898,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 133,00	4 225,00	29 358,00
801			Oświata i wychowanie	366 877,77	320,46	367 198,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 630,00	320,46	39 950,46
		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	39 630,00	320,46	39 950,46
Razem:				29 196 934,63	4 545,46	29 201 480,09

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	629 510,00	0,00	629 510,00
	40002		Dostarczanie wody	385 400,00	0,00	385 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 588 425,90	4 545,46	7 592 971,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 962 403,90	4 225,00	4 966 628,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 441,00	3 520,00	21 961,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 692,00	705,00	4 397,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 630,00	320,46	39 950,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	392,50	392,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 630,00	-392,50	39 237,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	320,46
851			Ochrona zdrowia	344 148,02	0,00	344 148,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 148,02	0,00	99 148,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 611,20	-10 000,00	17 611,20
852			Pomoc społeczna	1 915 805,64	0,00	1 915 805,64
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	-4 000,00	208 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	-4 000,00	208 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 616,34	4 000,00	845 616,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	8 500,00
Razem:				36 426 410,45	4 545,46	36 430 955,91

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	80153	2010	39 950,46							
		4210		392,50	392,50					
		4240		39 237,50	39 237,50					
		4350		320,46	320,46					
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:			2 737 183,30	2 737 183,30	2 737 183,30	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 zwiększenie o 4.225,00 zł środki na pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników... zwiększenie o 320,50 zł dotacja PUW na zadania zlecone
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody przesunięcie między paragrafami o 10.000,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4300
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zwiększenie o 4.225,00 zł paragrafów 4750-3.520,00 zł i 4850-705,00 zł rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników... zwiększenie o 320,46 zł paragrafu 4350 i przesunięcie między paragrafami o 392,50 zł z paragrafu 4240 do paragrafu 4210 (pomoc obywatelom Ukrainy).
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie między paragrafu o 10.000,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4170