

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 18 września 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 2023 r. poz. 1270) 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: 29.482.770,10 zł

a) dochody bieżące: 21.102.165,14 zł

b) dochody majątkowe: 8.380.604,96 zł

2. Wydatki ogółem: 36.712.245,92 zł

a) wydatki bieżące: 24.400.563,81 zł

b) wydatki majątkowe: 12.311.682,11 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 57/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 256,00	212,00	14 468,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 356,00	212,00	13 568,00
		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	13 356,00	212,00	13 568,00
758			Różne rozliczenia	7 617 573,23	3 849,00	7 621 422,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 616,23	3 849,00	162 465,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 207,00	3 849,00	37 056,00
852			Pomoc społeczna	652 515,00	17 000,00	669 515,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 000,00	17 000,00	154 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	17 000,00	154 000,00
855			Rodzina	2 077 824,00	255,00	2 078 079,00
	85595		Pozostała działalność	1 940,00	255,00	2 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940,00	255,00	2 195,00
Razem:				29 461 454,10	21 316,00	29 482 770,10

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 760,00	0,00	655 760,00
	40002		Dostarczanie wody	411 650,00	0,00	411 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 250,00	-12 000,00	54 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	5 461 976,15	0,00	5 461 976,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 715 852,40	0,00	4 715 852,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-3 500,00	296 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 500,00	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 256,00	212,00	14 468,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 356,00	212,00	13 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,25	212,00	1 520,25
801			Oświata i wychowanie	7 596 320,36	3 849,00	7 600 169,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 969 977,90	3 849,00	4 973 826,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 752,00	3 204,00	27 956,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 955,00	642,00	5 597,00
852			Pomoc społeczna	2 019 141,64	17 000,00	2 036 141,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 000,00	17 000,00	194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	17 000,00	190 000,00
855			Rodzina	2 182 114,00	255,00	2 182 369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 424,00	0,00	2 025 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 000,00	-50 000,00	1 784 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	50 000,00	159 600,00
	85595		Pozostała działalność	1 940,00	255,00	2 195,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 902,00	250,00	2 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	5,00	43,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 378,60	0,00	4 457 378,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 270,23	0,00	2 311 270,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 770,23	10 000,00	77 770,23
926		Kultura fizyczna	3 572 962,24	0,00	3 572 962,24
	92695	Pozostała działalność	2 657 062,24	0,00	2 657 062,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 092,65	2 300,00	114 392,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 730,00	200,00	3 930,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
Razem:			36 690 929,92	21 316,00	36 712 245,92

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				
751	75108	2010	13 568,00						
		4210		1 520,25	1 520,25				
		4110		1 731,03	1 731,03		1 731,03		
		4120		246,72	246,72		246,72		
		4170		10 070,00	10 070,00	10 070,00			
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		1 784 000,00	1 784 000,00		1 784 000,00		
		4010		54 000,00	54 000,00	54 000,00			
		4040		1 479,00	1 479,00	1 479,00			
		4110		159 600,00	159 600,00		159 600,00		
		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	31 800,00							
		4130		31 800,00	31 800,00					
Ogółem:			2 751 751,30	2 751 751,30	2 751 751,30	103 829,80	172 327,58	1 784 000,00	0,00	47 300,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększenie o 212,00 zł decyzja z KBW
- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 3.849,00 zł Pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe
- w dziale 852 Opieka Społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o 17.000,00zł(decyzja z PUW)
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 255,00 zł decyzja(Pomoc obywatelom Ukrainy)
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną..., rozdział 40002 Dostarczanie wody zmniejszenie paragrafów:4210-12.000,00 zł, 4390-10.000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4430-22.000,00 zł
- w dziale 750 Administracja Publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin przesuniecie między paragrafami o 3.500,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4610.
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększenie o 212,00 zł paragrafu 4210- 212,00 zł
- w dziale 852 Opieka Społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o 17.000,00zł paragrafu 3110.
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne przesunięcie o 50.000,00 zł między paragrafami z paragrafu 3110 do paragrafu 4110 rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 250,00 zł paragrafu 3290 i o 5,0 zł paragrafu 4210.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięcie między paragrafami o 10.000,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4300.
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafu 4520-2.500,00 zł i zwiększenie paragrafów:4210-2300,00 zł i 4390-200,00 zł.