

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 31 października 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: 28.733.362,87 zł

a) dochody bieżące: 23.577.060,91 zł

b) dochody majątkowe: 5.156.301,96 zł

2. Wydatki ogółem: 35.962.838,69 zł

a) wydatki bieżące: 25.241.156,58 zł

b) wydatki majątkowe: 10.721.682,11 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 77/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	429 782,16	1 338,00	431 120,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 398,00	1 338,00	55 736,00
		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	54 378,00	1 338,00	55 716,00
852			Pomoc społeczna	669 515,00	15 968,00	685 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 090,00	9 968,00	87 058,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 090,00	9 968,00	87 058,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	6 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	6 000,00	160 000,00
Razem:				28 716 056,87	17 306,00	28 733 362,87

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 400,00	0,00	185 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	30 750,00	128 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 750,00	65 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 400,00	-30 750,00	56 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-20 750,00	24 250,00
750			Administracja publiczna	5 456 976,15	1 338,00	5 458 314,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 378,00	1 338,00	55 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 089,00	1 338,00	33 427,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 668,00	0,00	33 668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	51,93	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	7,35	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621,80	78,20	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-137,48	62,52
801			Oświata i wychowanie	7 602 015,36	0,00	7 602 015,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 974 344,90	0,00	4 974 344,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 900,00	6 000,00	359 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 811 155,00	0,00	1 811 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 063,00	2 200,00	33 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	4 400,00	15 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-500,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 248,00	4 000,00	53 248,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 176,00	-10 600,00	522 576,00
852			Pomoc społeczna	2 037 026,13	15 968,00	2 052 994,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 616,34	9 968,00	855 584,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 590,00	9 968,00	580 558,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 000,00	6 000,00	200 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	6 000,00	196 000,00
	85295		Pozostała działalność	145 790,00	0,00	145 790,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	12 000,00	79 100,00
926			Kultura fizyczna	2 082 962,24	0,00	2 082 962,24
	92601		Obiekty sportowe	895 900,00	0,00	895 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 900,00	24 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-4 900,00	1 600,00

Razem:				35 945 532,69	17 306,00	35 962 838,69
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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	1 115 638,12							
		4010		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
		4110		601,65	601,65		601,65			
		4120		85,75	85,75		85,75			
		4210		16 080,66	16 080,66					
		4300		1 607,20	1 607,20					
		4430		1 093 762,86	1 093 762,86					
600	60004	2010	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
750	75011	2010	55 716,00							
		2350								1 200,00
		4010		33 427,00	33 427,00	33 427,00				
		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		120,33	120,33		120,33		
		4120		17,15	17,15		17,15		
		4170		700,00	700,00	700,00			
		4210		62,52	62,52				
751	75108	2010	32 556,00						
		3030		19 200,00	19 200,00				
		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			
		4210		1 164,25	1 164,25				
		4410		144,00	144,00				
751	75110	2010	212,00						
		4210		212,00	212,00				
801	80153	2010	39 630,00						
		4210		392,50	392,50				
		4240		39 237,50	39 237,50				
855	85502	2010	2 179 124,00						
		2350							46 100,00
		3110		1 959 000,00	1 959 000,00		1 959 000,00		
		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	750,00							
		4210		750,00	750,00					
855	85513	2010	44 700,00							
		4130		44 700,00	44 700,00					
Ogółem:			3 475 226,12	3 475 226,12	3 475 226,12	107 246,00	172 779,66	1 959 000,00	0,00	47 300,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o 1.338,00 zł (dotacja z PUW na zadania zlecone)
- w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85219 zwiększenie o 9.968,00 zł (dotacja PUW), rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o 6.000,00 zł (dotacja z PUW)
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie paragrafu 4300 o 30.750,00 zł, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszenie paragrafów: 4210-10.000,00 zł i 4270-20.750,00 zł.
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o 1.338,00 zł paragrafu 4010 (dotacja z PUW na zadania zlecone)
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej..., rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej..., przesunięcie o 137,48 zł między paragrafami z paragrafu 4210 do paragrafów: 4110-68,40 zł, 4120-9,80 zł, 4170-78,20 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe przesunięcie między paragrafami o 6.000,00 zł z paragrafu 4430 do paragrafu 4210, rozdział 80104 Przedszkola przesunięcie między paragrafami o 11.100,00 zł z paragrafów: 4430-500,00 zł, 4790-10.600,00 zł do paragrafu: 4440-4.000,00 zł, 3020-2.200,00 zł, 417-4.400,00 zł, 4280-500,00 zł.
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o 9.968,00 zł paragrafu 4010 (dotacja PUW), rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie po 6.000,00 zł paragrafu 3110 (dotacja PUW), 85295 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 12.000,00 zł z paragrafu 4220 do paragrafu 4300
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe przesunięcie między paragrafami o 13.900,00 zł z paragrafów: 4430-4.900,00 zł, 4300-1.000,00 zł, 4270-8.000,00 zł do paragrafu 4210-13.9000,00 zł.