

**ZARZĄDZENIE NR 90/2023**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 27 grudnia 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: 27.581.386,78 zł**

a) dochody bieżące: 24.192.348,82 zł

b) dochody majątkowe: 3.389.037,96 zł

**2. Wydatki ogółem: 33.185.083,42 zł**

a) wydatki bieżące: 24.798.112,76 zł

b) wydatki majątkowe: 8.386.970,66 zł

**3. Przychody: 6.303.696,64 zł**

**4. Rozchody: 700.000,00 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 90/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 grudnia 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>520 368,67</b>	<b>2 440,00</b>	<b>522 808,67</b>
	75095		Pozostała działalność	260 520,00	2 440,00	262 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 200,00	2 440,00	215 640,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 419 726,28</b>	<b>2 346,00</b>	<b>9 422 072,28</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 957,23	2 346,00	200 303,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 759,00	2 346,00	44 105,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 379 709,83</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 413 709,83</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 094,00	34 000,00	2 364 094,00
		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	2 290 734,00	34 000,00	2 324 734,00
<b>Razem:</b>				<b>27 542 600,78</b>	<b>38 786,00</b>	<b>27 581 386,78</b>

## Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 030 814,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 030 814,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 716,00	0,00	47 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 427,00	610,16	34 037,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-298,16	301,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	-312,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 668 413,41</b>	<b>1 846,00</b>	<b>7 670 259,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 017 080,40	1 846,00	5 018 926,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 459,00	1 539,00	32 998,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 297,00	307,00	6 604,00
	80104		Przedszkola	1 836 168,55	0,00	1 836 168,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	1 000,00	33 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 056 329,64</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 059 269,64</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 200,00	2 940,00	20 140,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 200,00	2 940,00	20 140,00
	85295		Pozostała działalność	145 790,00	0,00	145 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 538,00	-6 142,00	10 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	-1 059,80	1 790,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	-157,30	254,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	-1 621,80	4 918,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 914,00	-1,48	6 912,52
		4300	Zakup usług pozostałych	85 436,00	8 982,38	94 418,38
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 483 999,83</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 517 999,83</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 034,00	34 000,00	2 346 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 610,00	28 000,00	2 094 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	6 000,00	165 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 345 802,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345 802,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 196 194,23	0,00	1 196 194,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-4 000,00	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	8 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 194,23	-4 000,00	93 194,23
<b>Razem:</b>			33 146 297,42	38 786,00	33 185 083,42

**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	47 716,00							
		2350								1 200,00
		4010		34 037,16	34 037,16	34 037,16				
		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		0,00	0,00				
		4380		301,84	301,84				
		4710		0,00	0,00		0,00		
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	38 279,00						
		4210		379,00	379,00				
		4240		37 900,00	37 900,00				
855	85502	2010	2 324 734,00						
		2350							46 100,00
		3110		2 094 610,00	2 094 610,00		2 094 610,00		
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		4040		1 479,00	1 479,00	1 479,00			

		4110		165 600,00	165 600,00		165 600,00			
		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	1 000,00							
		4210		1 000,00	1 000,00					
855	85513	2010	44 700,00							
		4130		44 700,00	44 700,00					
<b>Ogółem:</b>			<b>3 611 735,12</b>	<b>3 611 735,12</b>	<b>3 611 735,12</b>	<b>111 856,16</b>	<b>178 467,66</b>	<b>2 094 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 300,00</b>

\*<sup>1</sup>) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Uzasadnienie

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 2.440,00 zł (Pomoc obywatelom Ukrainy)
- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 2.346,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe)
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 34.000,00 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie przesunięcie między paragrafami z paragrafów: 4380-298,16 zł, 4710-312,00 zł do paragrafu 4010-610,16 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie paragrafów: 4750-1539,00 zł, 4850-307,00 zł, rozdział 80104 Przedszkola przesunięcie między paragrafami z paragrafu 4270-1.000,00 zł do paragrafu 4300-1.000,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczne, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie paragrafu 4370-2.940,00 zł, rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafów: 4110-1.059,80 zł, 4120-157,30 zł, 4170-1.621,80 zł, 4210-1,48 zł i zwiększenie paragrafu 4300-8.982,38 zł
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 34.000,00 zł paragrafów: 3110 i 4110
- w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa zmniejszenie paragrafów: 4300-4.000,00 zł, 4210-4.000,00 zł i zwiększenie paragrafu 4270-8.000,00 zł