

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024r. poz.609) 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. 3 pkt 1 Uchwały Nr LII/371/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2024 oraz § 10 Uchwały Nr LIII/374/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2024 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 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2024r., 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: 33.949.878,98 zł

- a) dochody bieżące: 25.164.408,98 zł
- b) dochody majątkowe: 8.785.470,00 zł

2. Wydatki ogółem: 42.035.533,62 zł

- a) wydatki bieżące: 27.017.558,52 zł
- b) wydatki majątkowe: 15.017.975,10 zł

3. Przychody: 8.785.654,64 zł

4. Rozchody: 700.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka

Dochody budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	515 501,56	1 719,00	517 220,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 783,00	1 719,00	65 502,00
		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	63 763,00	1 719,00	65 482,00
852			Pomoc społeczna	938 598,00	0,00	938 598,00
	85295		Pozostała działalność	239 853,00	0,00	239 853,00
		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	177 412,00	400,00	177 812,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 441,00	-400,00	62 041,00
Razem:				33 948 159,98	1 719,00	33 949 878,98

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 61/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 czerwca 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 862 173,62	1 719,00	5 863 892,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 763,00	1 719,00	65 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 063,00	1 380,00	42 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	296,00	6 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	43,00	1 043,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 161 436,36	0,00	5 161 436,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 000,00	-4 200,00	3 439 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 087,00	4 200,00	34 287,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	0,00	59 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	-1 000,00	28 200,00
852			Pomoc społeczna	2 703 793,00	0,00	2 703 793,00
	85295		Pozostała działalność	363 543,00	0,00	363 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 093,00	0,00	118 093,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 551 331,39	0,00	2 551 331,39
	92195		Pozostała działalność	638 741,39	0,00	638 741,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 331,71	-1 000,00	16 331,71
926			Kultura fizyczna	3 717 349,09	0,00	3 717 349,09
	92695		Pozostała działalność	2 716 613,09	0,00	2 716 613,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 469,64	10 000,00	176 469,64
		4270	Zakup usług remontowych	96 900,00	-10 000,00	86 900,00
Razem:				42 033 814,62	1 719,00	42 035 533,62

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	738 762,38							
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		344,00	344,00		344,00			
		4120		49,00	49,00		49,00			
		4210		11 122,34	11 122,34					
		4300		970,20	970,20					
		4430		724 276,84	724 276,84					
600	60004	2010	20 000,00							
		4300		20 000,00	20 000,00					
750	75011	2010	65 482,00							
		2350								1 500,00
		4010		42 443,00	42 443,00	42 443,00				
		4040		4 400,00	4 400,00	4 400,00				
		4110		6 896,00	6 896,00		6 896,00			
		4120		1 043,00	1 043,00		1 043,00			
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4380		600,00	600,00					

		4710		100,00	100,00		100,00		
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	75109	2010	82 746,00						
		3030		54 380,00	54 380,00				
		4110		2 755,12	2 755,12		2 755,12		
		4120		415,68	415,68		415,68		
		4170		15 360,00	15 360,00	15 360,00			
		4210		2 917,20	2 917,20				
		4300		6 558,00	6 558,00				
		4410		360,00	360,00				
751	75113	2010	29 549,00						
		3030		16 200,00	16 200,00				
		4110		2 124,02	2 124,02		2 124,02		
		4120		302,55	302,55		302,55		
		4170		9 922,43	9 922,43	9 922,43			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4410		0,00	0,00				
801	80153	2010	40 106,00						
		4240		39 709,00	39 709,00				
		4210		397,00	397,00				
852	85295	2010	177 812,00						

		3110		170 000,00	170 000,00			170 000,00		
		4300		7 812,00	7 812,00					
855	85502	2010	2 050 000,00							
		2350							95 000,00	
		3110		1 814 385,00	1 814 385,00			1 814 385,00		
		4010		63 200,00	63 200,00	63 200,00				
		4040		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
		4110		161 850,00	161 850,00		161 850,00			
		4210		100,00	100,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		3 700,00	3 700,00					
		4440		1 915,00	1 915,00					
855	85502	2060	4 400,00							
		3110		2 400,00	2 400,00			2 400,00		
		4300		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	200,00							
		4210		200,00	200,00					
855	85513	2010	42 000,00							
		4130		42 000,00	42 000,00					
Ogółem:			3 251 957,38	3 251 957,38	3 251 957,38	142 597,23	175 957,57	1 986 785,00	0,00	96 500,00

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o 1.719,00 zł (decyzja z PUW).

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 400,00 zł.

Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o 1.719,00 zł paragrafów: 4010-1.380,00 zł, 4110-296,00 zł, 4120-43,00 zł, rozdział 75023 Urzędy gmin przesunięcie między paragrafami o 4.200,00 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4170, rozdział 75075 przesunięcie między paragrafami o 1.000,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4220.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność przesunięcie z zadań własnych do zadań zleconych w paragrafie 4300 o 400,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 1.000,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4270.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami o 10.000,00 zł z paragrafu 4270 do paragrafu 4210.