

ZARZĄDZENIE NR 74/2024
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 7 sierpnia 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: 34.066.585,98 zł

a) dochody bieżące: 25.281.115,98 zł

b) dochody majątkowe: 8.785.470,00 zł

2. Wydatki ogółem: 42.152.240,62 zł

a) wydatki bieżące: 27.134.265,52 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 74/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 7 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 148 242,00	4 260,00	2 152 502,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		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	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 590,00	260,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	260,00	1 850,00
Razem:				34 062 325,98	4 260,00	34 066 585,98

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 7 sierpnia 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 863 892,62	0,00	5 863 892,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 159 636,36	0,00	5 159 636,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	-6 000,00	226 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	6 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 479,00	0,00	1 044 479,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 007 679,00	0,00	1 007 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	7 080,00	10 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-7 080,00	59 920,00
855			Rodzina	2 221 382,00	4 260,00	2 225 642,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 590,00	260,00	1 850,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 554,00	255,00	1 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	5,00	41,00
Razem:				42 147 980,62	4 260,00	42 152 240,62

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	81 191,00						
		3030		52 980,00	52 980,00				
		4110		2 641,92	2 641,92		2 641,92		
		4120		376,32	376,32		376,32		
		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		357,56	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	46 000,00							
		4130		46 000,00	46 000,00					
Ogółem:			3 254 402,38	3 254 402,38	3 254 404,82	142 597,23	175 805,01	1 986 785,00	0,00	96 500,00

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne...zwiększenie o 4.000,00 zł (decyzja z PUW), rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 260,00 zł (decyzja PUW pomoc obywatelom Ukrainy).

Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy Gmin przesunięcie między paragrafami o 6.000,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 4260.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięcie między paragrafami o 7.080,00 zł z paragrafu 4210 do paragrafu 3020.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne...zwiększenie o 4.000,00 zł paragrafu 4130, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 260,00 zł paragrafów:3290-255,00 zł, 4210-5,00 zł.