

ZARZĄDZENIE NR 92/2024
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 15 października 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: 35.489.962,91 zł

- a) dochody bieżące: 26.590.684,07 zł
- b) dochody majątkowe: 8.899.278,84 zł

2. Wydatki ogółem: 43.504.382,76 zł

- a) wydatki bieżące: 28.448.002,66 zł
- b) wydatki majątkowe: 15.056.380,10 zł

3. Przychody: 8.714.419,85 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 92/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 255,38	396 786,85	2 066 042,23
	01095		Pozostała działalność	797 952,38	396 786,85	1 194 739,23
		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	738 762,38	396 786,85	1 135 549,23
758			Różne rozliczenia	8 552 364,60	2 816,00	8 555 180,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 011,60	2 816,00	184 827,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 667,00	2 816,00	27 483,00
801			Oświata i wychowanie	1 311 279,50	517,00	1 311 796,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 106,00	517,00	40 623,00
		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	40 106,00	517,00	40 623,00
852			Pomoc społeczna	1 051 115,98	124 894,00	1 176 009,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	139 256,00	139 256,00
		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	0,00	139 256,00	139 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 532,00	-14 362,00	120 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 532,00	-14 362,00	120 170,00
Razem:				34 964 949,06	525 013,85	35 489 962,91

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 92/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 361,22	396 786,85	1 349 148,07
	01095		Pozostała działalność	771 851,22	396 786,85	1 168 638,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 122,34	4 608,33	15 730,67
		4300	Zakup usług pozostałych	970,20	778,80	1 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	724 276,84	389 006,72	1 113 283,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 500,00	0,00	293 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 000,00	0,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 973 714,50	3 333,00	9 977 047,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 639 297,50	2 316,00	6 641 613,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 637,00	1 930,00	19 567,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 530,00	386,00	3 916,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 300,00	500,00	392 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 300,00	500,00	392 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 106,00	517,00	40 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	5,00	402,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 709,00	512,00	40 221,00
852			Pomoc społeczna	2 819 250,98	124 894,00	2 944 144,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	139 256,00	205 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	135 200,00	201 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 912,00	1 912,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 101 902,00	-14 362,00	1 087 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 200,00	-12 000,00	742 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 266,00	-2 066,00	139 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 176,00	-296,00	19 880,00
Razem:			42 979 368,91	525 013,85	43 504 382,76

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	1 135 549,23							
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4110		688,00	688,00		688,00			
		4120		98,00	98,00		98,00			
		4210		15 730,67	15 730,67					
		4300		1 749,00	1 749,00					
		4430		1 113 283,56	1 113 283,56					
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	357,56				
751	75113	2010	28 984,00						
		3030		16 200,00	16 200,00				
		4110		1 706,66	1 706,66		1 706,66		
		4120		244,91	244,91		244,91		
		4170		9 922,43	9 922,43	9 922,43			
		4210		910,00	910,00				
		4410		0,00	0,00				
801	80153	2010	40 623,00						
		4240		40 221,00	40 221,00				
		4210		402,00	402,00				
852	85215	2010	139 256,00						

		3110		135 200,00	135 200,00			135 200,00		
		4010		1 800,00	1 800,00	1 800,00				
		4110		314,00	314,00		314,00			
		4120		30,00	30,00		30,00			
		4300		1 912,00	1 912,00					
852	85295	2010	177 812,00							
		3110		170 000,00	170 000,00			170 000,00		
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4110		207,00	207,00		207,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4300		6 390,00	6 390,00					
855	85502	2010	2 355 000,00							
		2350								95 000,00
		3110		2 099 385,00	2 099 385,00			2 099 385,00		
		4010		63 200,00	63 200,00	63 200,00				
		4040		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
		4110		181 850,00	181 850,00		181 850,00			
		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	54 500,00							
		4130		54 500,00	54 500,00					
Ogółem:			4 103 897,23	4 103 897,23	4 103 897,23	147 597,23	196 289,01	2 406 985,00	0,00	96 500,00

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie o 396.786,85 zł (decyzja z PUW na zwrot środków części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 2.816,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy a dodatkowe zadania oświatowe).

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....(decyzja z PUW) zwiększenie o 517,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o 139.256,00 zł (decyzja z PUW na wypłatę dodatków energetycznych), rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie dotacji o 14.362,00 zł (decyzja z PUW).

Wydatki:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie o 396.786,85 zł paragrafów: 4010-2.000,00 zł, 4110-344,00 zł, 4120-49,00 zł, 4210-4.608,33 zł, 4300-778,80 zł, 4430-389.006,72 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przesunięcie między paragrafami o 20.000,00 zł z paragrafu 4270 do paragrafu 4300.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie paragrafów: 4750-1.930,00 zł, 4850-386,00 zł, rozdział 80113 zwiększenie o 500,00 zł paragrafu 4300, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników....zwiększenie paragrafów: 4210-5,00 zł, 4240-512,00 zł,

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o 139.256,00 zł paragrafów: 3110-135.200,00 zł, 4010-1.800,00 zł, 4110-314,00 zł, 4120-30,00 zł, 4300-1.912,00 zł, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o 14.362,00 zł paragrafów: 4010-12.000,00 zł, 4110-2.066,00 zł, 4120-296,00 zł.