

ZARZĄDZENIE NR 113/2024
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 19 grudnia 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: 35.623.659,77 zł

a) dochody bieżące: 28.481.331,93 zł

b) dochody majątkowe: 7.142.327,84 zł

2. Wydatki ogółem: 40.780.978,36 zł

a) wydatki bieżące: 28.726.598,26 zł

b) wydatki majątkowe: 12.054.380,10 zł

3. Przychody: 5.857.318,59 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 113/2024 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 412 153,60	2 816,00	9 414 969,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 721,60	2 816,00	190 537,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 377,00	2 816,00	33 193,00
Razem:				35 620 843,77	2 816,00	35 623 659,77

Wydatki budżetowe 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 113/2024 Wójta Gminy Mikołajki pomorskie z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 500,00	0,00	211 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 500,00	21 500,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 000,00	-21 500,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-16 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 067 278,79	0,00	6 067 278,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101 717,53	0,00	5 101 717,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	-4 000,00	11 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 881,17	-10 000,00	3 381 881,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	5 000,00	165 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 400,00	10 000,00	318 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 848 000,74	2 316,00	9 850 316,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 513 066,74	2 316,00	6 515 382,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 562,00	1 930,00	23 492,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 315,00	386,00	4 701,00
	80104		Przedszkola	2 217 722,00	0,00	2 217 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 983,00	-3 000,00	50 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 063,00	-100,00	112 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 141,00	3 100,00	75 241,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 096,00	0,00	185 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 713,00	-360,00	25 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	360,00	8 734,00
851			Ochrona zdrowia	80 427,28	0,00	80 427,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 427,28	0,00	70 427,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 309,00	900,00	31 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,54	2 800,00	11 720,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 197,74	-3 100,00	27 097,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-600,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 910 235,96	500,00	2 910 735,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 000,00	0,00	229 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	2 600,00	221 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 600,00	4 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 900,00	500,00	12 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,00	500,00	12 400,00
	85295		Pozostała działalność	352 688,98	0,00	352 688,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 746,00	2 400,00	30 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	-8 150,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 287,84	5 750,00	86 037,84
855			Rodzina	2 853 359,00	0,00	2 853 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 177,00	0,00	2 673 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 382 762,00	16 500,00	2 399 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	200,00	65 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	-200,00	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 350,00	-16 500,00	189 850,00
Razem:				40 778 162,36	2 816,00	40 780 978,36

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	91 482,00							
		2350								1 500,00
		4010		68 543,00	68 543,00	68 543,00				
		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		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	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	165 521,00						

		3110		160 677,00	160 677,00			160 677,00		
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		349,00	349,00		349,00			
		4120		35,00	35,00		35,00			
		4300		2 460,00	2 460,00					
852	85295	2010	166 957,98							
		3110		159 358,80	159 358,80			159 358,80		
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4110		206,64	206,64		206,64			
		4120		14,70	14,70		14,70			
		4300		6 177,84	6 177,84					
855	85502	2010	2 659 677,00							
		2350								95 000,00
		3110		2 394 062,00	2 394 062,00			2 394 062,00		
		4010		65 400,00	65 400,00	65 400,00				
		4040		4 450,00	4 450,00	4 450,00				
		4110		189 850,00	189 850,00		189 850,00			
		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	7 200,00							
		3110		5 200,00	5 200,00			5 200,00		
		4300		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	200,00							

		4210		200,00	200,00					
855	85513	2010	65 000,00							
		4130		65 000,00	65 000,00					
Ogółem:			4 463 285,21	4 463 285,21	4 463 285,21	175 975,43	204 287,63	2 719 297,80	0,00	96 500,00

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 2.816,00 zł (Pomoc obywatelom Ukrainy).

Wydatki:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 zwiększenie paragrafów: 4210-22.000,00 zł, 4300-15.000,00 zł, zmniejszenie paragrafów: 4270-13.000,00 zł, 4510-500,00 zł, 4520-2.000,00 zł, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszenie paragrafów: 4210-2.000,00 zł, 4270-16.500,00 zł, 4430-3.000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75023 Urzędy Gmin zmniejszenie paragrafów: 3020-4.000,00 zł, 4010-10.000,00 zł, 4270-1.000,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4210-5.000,00 zł, 4300-10.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie paragrafów: 450-1.930,00 zł, 4850-386,00 zł, rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie paragrafów: 3020-3.000,00 zł, 4210-100,00 zł, zwiększenie paragrafu 4440-3.100,00 zł, rozdział 80149 przesunięcie między paragrafami o 360,0 zł z paragrafu 4110 do paragrafu 4440.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie paragrafów:4300-3.100,00 zł, 4610-600,00 zł i zwiększenie paragrafów 4170-900,00 zł, 4210-2.800,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania przesunięcie między paragrafami o 2.600,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu , rozdział 85231 pomoc dla cudzoziemców zwiększenie paragrafu 4370-500,00 zł , rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszenie paragrafu: 4210-8.150,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4170-2.400,00 zł, 4300-5.750,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 świadczenia rodzinne.... Zmniejszenie paragrafów: 4110-16.500,00 zł, 4040-200,00 zł i zwiększenie paragrafów: 3110-16.500,00 zł, 4010-200,00 zł