

ZARZĄDZENIE NR 7/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 7 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024r. poz.1465) 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 2024 r. poz. 1530) oraz §8 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025 oraz § 9 Uchwały Nr IX/63/2025 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 6 lutego 2025 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025 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 2025r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2025r., 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: 33.952.285,10 zł

- a) dochody bieżące: 26.343.072,50zł
- b) dochody majątkowe: 7.609.212,60 zł

2. Wydatki ogółem: 41.355.327.79 zł

- a) wydatki bieżące: 29.424.573,36 zł
- b) wydatki majątkowe: 11.930.754,43 zł

3. Przychody: 8.103.042,69 zł

4. Rozchody: 700.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

Dochody budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 7 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	769 253,52	26 518,00	795 771,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 412,00	26 518,00	109 930,00
		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	83 392,00	26 518,00	109 910,00
758			Różne rozliczenia	7 419 960,27	2 894,00	7 422 854,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	2 894,00	47 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 894,00	2 894,00
852			Pomoc społeczna	770 227,00	884,00	771 111,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		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	4 412,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	1 874 984,00	104 260,00	1 979 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 884,00	100 000,00	1 934 884,00
		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	1 804 124,00	100 000,00	1 904 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		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	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	260,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	260,00
Razem:				33 817 729,10	134 556,00	33 952 285,10

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 7 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 893 404,70	26 518,00	6 919 922,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 392,00	26 518,00	109 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 482,00	6 518,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 213 279,26	0,00	6 213 279,26
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-3 000,00	327 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 568 083,90	2 394,00	14 570 477,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 130 003,90	2 394,00	11 132 397,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 573,57	305,00	42 878,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729,68	18,00	4 747,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 688,09	-487,00	8 201,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,09	82,00	1 348,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,66	8,00	143,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 995,00	1 995,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	639,12	69,50	708,62
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37,60	4,50	42,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,00	399,00
	80104		Przedszkola	2 543 834,00	-20 000,00	2 523 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 645,00	-10 000,00	40 645,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 000,00	20 000,00	398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	20 000,00	398 000,00
852			Pomoc społeczna	2 909 312,00	1 384,00	2 910 696,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	19 212,00	884,00	20 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	1 976 724,00	104 260,00	2 080 984,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 124,00	100 000,00	1 918 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 517 883,00	100 000,00	1 617 883,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	260,00	260,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	255,00	255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
Razem:			41 220 771,79	134 556,00	41 355 327,79

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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
750	75011	2010	109 910,00							
		2350								1 500,00
		4010		72 000,00	72 000,00	72 000,00				
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		11 500,00	11 500,00		11 500,00			
		4120		1 210,00	1 210,00		1 210,00			
		4380		600,00	600,00					
		4300		20 000,00	20 000,00					
		4710		100,00	100,00		100,00			
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					
852	85295	2010	5 296,00							
		4300		5 296,00	5 296,00					

855	85502	2010	1 904 124,00							
		2350							88 200,00	
		3110		1 617 883,00	1 617 883,00			1 617 883,00		
		4010		78 000,00	78 000,00	78 000,00				
		4040		5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		4210		224,00	224,00					
		4300		200,00	200,00					
		4440		2 417,00	2 417,00					
855	85502	2060	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	100,00							
		4210		100,00	100,00					
855	85513	2010	44 000,00							
		4130		44 000,00	44 000,00					
Ogółem:			2 066 330,00	2 066 330,00	2 066 330,00	160 600,00	212 947,48	1 617 883,00	0,00	89 700,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o 26.518,00 zł (decyzja z PUW) na zadania zlecone.

W dziale 758 Różne rozliczenia , rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 2.894,00 zł (środki na dodatkowe zadania oświatowe- Pomoc obywatelom Ukrainy).

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 884,00 zł (decyzja z PUW) na zadania zlecone.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne...zwiększenie o 100.000,00 zł (decyzja z PUW), rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 4.000,00 zł (decyzja z PUW) na zadania zlecone, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 260,00 (Pomoc obywatelom Ukrainy).

Wydatki:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o 26.518,00 paragrafów: 4010-6.518,00 zł, 4300-20.000,00 zł (środki na zadania zlecone z PUW), rozdział 75023 Urzędy gmin przesunięcie między paragrafami o 3.000,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4610.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie paragrafów:4017-305,00 zł, 4019-18,00 zł,4127-82,00 zł, 4129-8,00 zł, 4750-1995,00 zł, 4807-69,50 zł, 4809-4,50 zł, 4850-399,00 zł i zmniejszenie paragrafu 4117-487,00 zł, rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie paragrafów: 4210-10.000,00 zł, 4300-10.000,00 zł, rozdział 80113 Dowożenie uczniów zwiększenie paragrafu 4300-20.000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie paragrafów: 4370-500,00 zł, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 884,00 zł paragrafu 4300.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne...zwiększenie o 100.000,00 zł (decyzja z PUW), rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 4.000,00 zł paragrafu 4130, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie paragrafów: 3290-255,00 zł, 4210-5,00 zł.