

ZARZĄDZENIE NR 21/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 12 marca 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: 34.094.903,10 zł

- a) dochody bieżące: 26.485.690,50 zł
- b) dochody majątkowe: 7.609.212,60 zł

2. Wydatki ogółem: 41.497.945,79 zł

- a) wydatki bieżące: 29.567.191,36 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 21/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	803 013,00	93 400,00	896 413,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 200,00	7 200,00
		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	7 200,00	7 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 090,00	86 200,00	163 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 090,00	86 200,00	163 290,00
855			Rodzina	1 979 904,00	260,00	1 980 164,00
	85595		Pozostała działalność	520,00	260,00	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	260,00	780,00
Razem:				34 001 243,10	93 660,00	34 094 903,10

Wydatki budżetowe 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2025 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 573 109,90	0,00	14 573 109,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 135 029,90	-23 982,00	11 111 047,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 882,00	-1 480,00	230 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 089,00	-2 974,00	838 115,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 878,57	-7 302,00	35 576,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747,68	-858,00	3 889,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 926,00	-5 312,00	828 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 697,00	-495,00	77 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 650,00	-80,00	249 570,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 597,33	3 651,00	89 248,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,67	429,00	8 832,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 767,00	-62,00	7 705,00
		4260	Zakup energii	92 500,00	-2 000,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 841,00	920,00	84 761,00
		4307	Zakup usług pozostałych	478 518,89	3 651,00	482 169,89
		4309	Zakup usług pozostałych	45 185,11	429,00	45 614,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 792,00	-854,00	262 938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	604,00	5 604,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 312 443,00	-12 249,00	3 300 194,00
	80104		Przedszkola	2 523 834,00	-51 749,00	2 472 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 708,00	-1 471,00	61 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 737,00	-17 739,00	646 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 487,00	-6 747,00	280 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 959,00	-844,00	35 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-223,00	3 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 452,00	-280,00	85 172,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 706,00	-24 445,00	784 261,00

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	45 053,00	51 749,00	96 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 471,00	2 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 332,00	17 739,00	29 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867,00	6 747,00	12 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	844,00	1 578,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	223,00	1 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	2 083,00	3 827,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 596,00	22 642,00	35 238,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 170,00	23 982,00	430 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 801,00	1 480,00	16 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 547,00	387,00	57 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,00	747,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 125,00	5 312,00	58 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 943,00	495,00	5 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 885,00	62,00	2 947,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 838,00	1 742,00	18 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-604,00	396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 278,00	11 361,00	234 639,00
852		Pomoc społeczna	2 943 098,00	93 400,00	3 036 498,00
	85203	Ośrodki wsparcia	137 550,00	7 200,00	144 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	6 000,00	30 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 050,00	5 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	150,00	800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 276 450,00	86 200,00	1 362 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 200,00	72 000,00	974 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	12 400,00	176 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	1 800,00	25 200,00
855		Rodzina	2 081 644,00	260,00	2 081 904,00
	85595	Pozostała działalność	520,00	260,00	780,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	510,00	255,00	765,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	5,00	15,00
Razem:			41 404 285,79	93 660,00	41 497 945,79

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					
751	75107	2010	13 264,00							
		4110		1 996,23	1 996,23		1 996,23			

		4120		284,35	284,35		284,35			
		4170		9 325,42	9 325,42	9 325,42				
		4210		1 658,00	1 658,00					
852	85203	2010	7 200,00							
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110		1 050,00	1 050,00		1 050,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
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		1 616 383,00	1 616 383,00			1 616 383,00		
		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			
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4210		224,00	224,00					
		4300		200,00	200,00					
		4440		2 417,00	2 417,00					
855	85502	2060	2 400,00							
		3110		400,00	400,00			400,00		
		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:			2 087 194,00	2 087 194,00	2 087 194,00	175 925,42	217 928,06	1 616 783,00	0,00	89 700,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie o 7.200,00 zł (decyzja PUW), rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej zwiększenie o 86.200,00 zł(decyzja PUW).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność Zwiększenie o 260,00 zł (decyzja PUW pomoc obywatelom Ukrainy).

Wydatki:

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie paragrafów: 3020-1.480,00 zł,4010-2.974,00 zł, 4017-7..302,00 zł, 4019-858,00 zł, 4110-5.312,00 z zł, 4120-495,00 zł, 4210-80,00 zł, 4240-62,00 zł, 4260-2.000,00 zł, 4440-854,00 zł, 4790-12.249,00 zł i zwiększenie paragrafów: 4217-3.651,00 zł, 4219-429,00 zł, 4300-920,00 zł, 4307-3.651,00 zł, 4309-429,00 zł, 4710-604,00 zł, rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie paragrafów:3020-1.471,00 zł, 4010-17.739,00 zł, 4110-6.747,00 zł, 4120-844,00 zł, 4210-5.000,00 zł, 4240-223,00 zł, 4440-28000 zł, 4790-24.445,00 zł i zwiększenie paragrafu 4270-5.000,00 zł, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... zwiększenie paragrafów: 3020-1.471,00 zł, 4010-17.739,00 zł, 4110-6.747,00 zł, 4120-844,00 zł, 4240-223,00 zł, 4440-2.083,00 zł, 4790-22.642,00 zł, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....zwiększenie, paragrafów: 3020-1.480,00 zł, 4010-387,00 zł, 4040-747,00 zł, 4110-5.312,00 zł, 4120-495,00 zł, 4210-1.000,00 zł, 4240-62,00 zł, 4260-2.000,00 zł, 4440-1742,00 zł, 4790-11.361,00 zł i zmniejszenie paragrafu 4710-604,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie paragrafów: 4010-6.000,00 zł, 4110-1.050,00 zł, 4120-150,00 zł, rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej zwiększenie paragrafów: 4010-72.000,00 zł, 4110-12.400,00 zł, 4120-1.800,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność Zwiększenie paragrafów: 3290-255,00 zł, 4210-5,00 zł.