

ZARZĄDZENIE NR 11/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) 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 2022 r. poz. 1634) oraz §12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLII/302/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023 oraz § 9 Uchwały Nr XLIII/310/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023 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 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2023r., 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: 28.126.536,12 zł

a) dochody bieżące: 19.373.984,12 zł

b) dochody majątkowe: 8.752.552,00 zł

2. Wydatki ogółem: 33.137.889,30 zł

a) wydatki bieżące: 21.965.674,30 zł

b) wydatki majątkowe: 11.172.215,00 zł

3. Przychody: 5.711.353,18 zł

4. Rozchody: 700.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka

Dochody budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 110,67	880,00	265 990,67
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	880,00	200 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	880,00	200 880,00
855			Rodzina	1 966 510,00	5 024,00	1 971 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 360,00	4 124,00	1 941 484,00
		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	1 900 000,00	4 124,00	1 904 124,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	900,00
Razem:				28 120 632,12	5 904,00	28 126 536,12

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 911 391,34	880,00	1 912 271,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	880,00	880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	880,00
855			Rodzina	2 062 800,00	5 024,00	2 067 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 300,00	4 124,00	1 915 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 000,00	4 000,00	1 734 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	124,00	1 124,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	882,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00
Razem:				33 131 985,30	5 904,00	33 137 889,30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	47 391,00							
		2350								1 200,00
		4010		32 202,00	32 202,00	32 202,00				
		4040		4 070,00	4 070,00	4 070,00				
		4110		8 146,00	8 146,00		8 146,00			
		4120		1 161,00	1 161,00		1 161,00			
		4210		900,00	900,00					
		4380		600,00	600,00					
		4710		312,00	312,00		312,00			
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					
855	85502	2010	1 904 124,00							
		2350								10 200,00

		3110		1 734 000,00	1 734 000,00			1 734 000,00		
		4010		54 000,00	54 000,00	54 000,00				
		4040		1 400,00	1 400,00	1 400,00				
		4110		109 600,00	109 600,00		109 600,00			
		4120		837,03	837,03		837,03			
		4210		1 300,00	1 300,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		1 124,00	1 124,00					
		4440		1 662,97	1 662,97					
855	85502	2010	150,00							
		4210		150,00	150,00					
855	85513	2010	29 000,00							
		4130		29 000,00	29 000,00					
Ogółem:			1 981 565,00	1 981 565,00	1 981 565,00	92 293,80	120 134,23	1 734 000,00	0,00	11 400,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

- w dziale 750 Administracja Publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejszenie o 880,00 zł (Pomoc obywatelom Ukrainy).
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 900,00 zł (Pomoc obywatelom Ukrainy), rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 4124,00 zł dotacja na zadania zlecone z PUW.
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom zwiększenie o 880, 00 zł zakup usług (pomoc obywatelom Ukrainy)
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 900,00 zł świadczeń społecznych i zakup materiałów i wyposażenia (Pomoc obywatelom Ukrainy), rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 4124,00 zł dotacja na zadania zlecone z PUW zwiększenie świadczeń społecznych i zakup usług pozostałych.