

**ZARZĄDZENIE NR 15/2023**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 28 lutego 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: 28.256.172,12 zł**

a) dochody bieżące: 19.503.620,12 zł

b) dochody majątkowe: 8.752.552,00 zł

**2. Wydatki ogółem: 33.267.525,30 zł**

a) wydatki bieżące: 22.080.345,09 zł

b) wydatki majątkowe: 11.187.180,21 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 15/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 750,67</b>	<b>9 427,00</b>	<b>277 177,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 411,00	6 987,00	54 398,00
		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	47 391,00	6 987,00	54 378,00
	75095		Pozostała działalność	202 640,00	2 440,00	205 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 640,00	2 440,00	205 080,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 511 025,00</b>	<b>4 349,00</b>	<b>7 515 374,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 884,00	4 349,00	46 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 884,00	4 349,00	8 233,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>554 975,00</b>	<b>-14 610,00</b>	<b>540 365,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	-1 000,00	63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	-3 000,00	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	-3 000,00	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 700,00	-10 610,00	77 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00	-10 610,00	77 090,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 973 534,00</b>	<b>94 876,00</b>	<b>2 068 410,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 484,00	95 876,00	2 039 360,00
		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	1 904 124,00	95 876,00	2 000 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
		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	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
<b>Razem:</b>				28 162 130,12	94 042,00	28 256 172,12

## Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 380 626,68</b>	<b>6 987,00</b>	<b>5 387 613,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 391,00	6 987,00	54 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 202,00	-113,00	32 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	1 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 690 022,13</b>	<b>3 849,00</b>	<b>6 693 871,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 326 011,13	3 849,00	4 329 860,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00	3 207,00	6 027,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	642,00	1 206,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 937 481,34</b>	<b>-11 670,00</b>	<b>1 925 811,34</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 015,00	-1 000,00	237 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 015,00	-1 000,00	237 015,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	-3 000,00	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	-3 000,00	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 226,34	-10 610,00	841 616,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 200,00	-10 610,00	570 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 668,00	1 057,00	44 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	-1 057,00	106 543,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 140,00	2 940,00	6 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 140,00	2 940,00	6 080,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 069 824,00</b>	<b>94 876,00</b>	<b>2 164 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 424,00	95 876,00	2 013 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 000,00	95 876,00	1 829 876,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	79,00	1 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,03	-79,00	758,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
<b>Razem:</b>			33 173 483,30	94 042,00	33 267 525,30

**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	54 378,00							
		2350								1 200,00
		4010		32 089,00	32 089,00	32 089,00				
		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		0,00	0,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		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	2 000 000,00							

		2350							46 100,00	
		3110		1 829 876,00	1 829 876,00			1 829 876,00		
		4010		54 000,00	54 000,00	54 000,00				
		4040		1 479,00	1 479,00	1 479,00				
		4110		109 600,00	109 600,00		109 600,00			
		4120		758,03	758,03		758,03			
		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	2060	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	150,00							
		4210		150,00	150,00					
855	85513	2010	28 000,00							
		4130		28 000,00	28 000,00					
<b>Ogółem:</b>			<b>2 085 428,00</b>	<b>2 085 428,00</b>	<b>2 085 428,00</b>	<b>92 259,80</b>	<b>120 055,23</b>	<b>1 829 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 300,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Uzasadnienie

- w dziale 750 Administracja Publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o 6.978,00 zł (dotacja na zadania zlecone z PUW), 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 2440,00 zł (Pomoc obywatelom Ukrainy)
- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 4.349,00zł ( Pomoc obywatelom Ukrainy-dodatkowe zadania oświatowe).
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe...zmniejszenie o 1.000,00 zł (decyzja z PUW), rozdział 85216 zasiłki stałe zmniejszenie o 3.000,00 zł (decyzja z PUW),rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o 10.610,00 zł (decyzja z PUW),
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 95.876,00 zł dotacja na zadania zlecone z PUW, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszenie o 1.000,00 zł
- w dziale 750 Administracja Publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o 8.000,00 zł i zmniejszenie o 1.013,00 zł (dotacja na zadania zlecone z PUW), zmniejszenie paragrafów: 4010-113,00 zł, 4210-900,00 zł i zwiększenie paragrafu 4300-8.000,00 zł.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział Ochotnicze straże pożarne przesunięcie między paragrafami o 400,00 zł z paragrafu 4410 do paragrafu 4700.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o 3..849,00 zł paragrafów 4750-3.207,00 zł i 4850-642,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy).
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe...zmniejszenie o 1.000,00 zł paragrafu 3110 (decyzja z PUW), rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejszenie o 3.000,00 zł paragrafu 3110 (decyzja z PUW), rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o 10.610,00 zł paragrafu 4010 (decyzja z PUW) i przesunięcie między paragrafami o 1.057,00 zł z paragrafu 4110 do paragrafu 4040, rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom zwiększenie o 2.940, 00 zł zakup usług (pomoc obywatelom Ukrainy).
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 95.876,00 zł paragrafu 3110 dotacja na zadania zlecone z PUW i przesuniecie między paragrafami o 79,00 zł z paragrafu 4120 do paragrafu 4040, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszenie o 1.000,00 zł