

ZARZĄDZENIE NR 29/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 27 kwietnia 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: 28.663.295,96 zł

a) dochody bieżące: 20.314.440,96 zł

b) dochody majątkowe: 8.348.855,00 zł

2. Wydatki ogółem: 35.659.852,78 zł

a) wydatki bieżące: 23.555.140,03 zł

b) wydatki majątkowe: 12.104.712,75 zł

3. Przychody: 7.796.556,82 zł

4. Rozchody: 800.000,00 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 29/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 800,00	604 430,84	1 607 230,84
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	604 430,84	607 230,84
		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	604 430,84	604 430,84
750			Administracja publiczna	377 177,67	280,00	377 457,67
	75095		Pozostała działalność	205 080,00	280,00	205 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 080,00	280,00	205 360,00
758			Różne rozliczenia	7 509 167,00	4 349,00	7 513 516,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 210,00	4 349,00	54 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 210,00	4 349,00	16 559,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 828,00	36 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 828,00	36 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 828,00	36 828,00
855			Rodzina	2 073 044,00	260,00	2 073 304,00
	85595		Pozostała działalność	1 160,00	260,00	1 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160,00	260,00	1 420,00
Razem:				28 017 148,12	646 147,84	28 663 295,96

Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 207 092,00	604 430,84	1 811 522,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	604 430,84	604 430,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 272,99	9 272,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	784,00	784,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592 579,25	592 579,25
801			Oświata i wychowanie	7 536 043,13	3 849,00	7 539 892,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 949 651,13	3 849,00	4 953 500,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 924,00	3 207,00	12 131,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,00	642,00	2 428,00
	80104		Przedszkola	1 809 726,00	101,00	1 809 827,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 747,00	101,00	531 848,00
	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	72 497,00	-101,00	72 396,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 271,00	-101,00	56 170,00
851			Ochrona zdrowia	331 209,12	0,00	331 209,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 209,12	0,00	86 209,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 097,92	-10 000,00	23 097,92
852			Pomoc społeczna	1 848 391,64	780,00	1 849 171,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 580,00	780,00	7 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 580,00	780,00	7 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	36 828,00	56 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	36 828,00	51 828,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	36 828,00	46 828,00
855			Rodzina	2 169 334,00	260,00	2 169 594,00

85595		Pozostała działalność	1 160,00	260,00	1 420,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 137,00	255,00	1 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	5,00	28,00
Razem:			35 013 704,94	646 147,84	35 659 852,78

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
010	01095	2010	604 430,84							
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110		257,85	257,85		257,85			
		4120		36,75	36,75		36,75			
		4210		9 272,99	9 272,99					
		4300		784,00	784,00					
		4430		592 579,25	592 579,25					
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	2 004 124,00							
		2350							46 100,00	
		3110		1 834 000,00	1 834 000,00			1 834 000,00		
		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	400,00							
		4210		400,00	400,00					
855	85513	2010	28 000,00							
		4130		28 000,00	28 000,00					
Ogółem:			2 694 232,84	2 694 232,84	2 694 232,84	93 759,80	120 349,83	1 834 000,00	0,00	47 300,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Uzasadnienie

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie o 604.430,84 zł - decyzja PUW zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego.
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 280,00 zł decyzja PUW (pomoc obywatelom Ukrainy)
- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 4.349,00 zł (Pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe)
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o 36.828,00 zł decyzja PUW stypendia dla uczniów.
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 260,00 zł decyzja PUW (pomoc obywatelom Ukrainy)
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie o 604.430,84 zł zwrot akcyzy zwiększenie paragrafów: 4010-1.500,00 zł, 4110-257,85 zł, 4120-36,75 zł, 4210-9.272,99 zł, 4300-784,00 zł, 4430-592.579,25 zł.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o 3.849,00 zł paragrafów 4750-3.207,00 zł , 4850-642,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy), rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie o 101,00 zł paragrafu 4790, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki....zmniejszenie o 101,00 zł paragrafu 4790.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie między paragrafami o 10.000,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafy 4170.
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom zwiększenie o 780,00 zł paragrafu 4370 (Pomoc obywatelom Ukrainy)
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o 36.828,00 zł paragrafu 3240 stypendia dla uczniów.
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność zwiększenie o 260,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy) paragrafów: 3290-255,00 zł , 4210-5,00 zł.