

ZARZĄDZENIE NR 31/2023
WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr X/51/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 oraz Uchwały nr IIN/3/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Markusy do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 30 108 15,79 zł zwiększa się o kwotę 5.928,00 zł, tj. do kwoty 30 114 843,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 20 314 955,79 zł, dochody majątkowe 9 799 888,00 zł.

§ 2. 1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 35 118 915,79 zł zwiększa się o kwotę 5.928,00 zł, tj. do kwoty 35 124 843,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 21 635 902,79 zł, wydatki majątkowe 13 488 941,00 zł.

2. W § pkt 2a dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Stan budżetu po zmianie kształtuje się w sposób następujący:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Dochody w wysokości | 30 114 843,79 zł |
| 2. Wydatki w wysokości | 35 124 843,79 zł |
| 3. Przychody w wysokości | 5 410 000,00 zł |
| 4. Rozchody w wysokości | 400 000,00 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Wójt Gminy Markusy

Dorota Małgorzata Wasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 17 maja 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 368,00	2 336,00	61 704,00
	75495		Pozostała działalność	9 368,00	2 336,00	11 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 368,00	2 336,00	11 704,00
758			Różne rozliczenia	17 917 157,00	3 206,00	17 920 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 436,00	3 206,00	207 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 436,00	3 206,00	7 642,00
855			Rodzina	3 041 747,00	386,00	3 042 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 494,00	386,00	2 961 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255,00	386,00	641,00
Razem:				30 108 915,79	5 928,00	30 114 843,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 17 maja 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 239 519,37	0,00	3 239 519,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 114,00	0,00	2 581 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 586,00	2 336,00	506 922,00
	75495		Pozostała działalność	9 368,00	2 336,00	11 704,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 288,00	2 320,00	11 608,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	16,00	96,00
801			Oświata i wychowanie	7 998 644,00	3 206,00	8 001 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 620 450,00	1 306,00	5 621 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 895,00	-4 500,00	43 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 785,00	-4 250,00	275 535,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 750,00	10 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,00	1 224,00	2 340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,00	82,00	343,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 973,00	1 082,00	661 055,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,00	870,00	2 021,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	212,00	451,00
	80107		Świetlice szkolne	246 644,00	318,00	246 962,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	299,00	341,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	19,00	26,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	587 250,00	500,00	587 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	500,00	1 750,00
855			Rodzina	3 210 080,00	386,00	3 210 466,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 494,00	386,00	2 961 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	372,00	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	-1,00	1 791,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	14,00	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	1,00	2 495,00
Razem:			35 118 915,79	5 928,00	35 124 843,79

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 17 maja 2023 r.

Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 640,42	683 640,42	0,00	683 640,42	683 640,42	683 640,42	6 356,17	677 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	683 640,42	683 640,42	0,00	683 640,42	683 640,42	683 640,42	6 356,17	677 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	683 640,42	683 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 316,75	5 316,75	5 316,75	5 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	909,16	909,16	909,16	909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	130,26	130,26	130,26	130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 267,34	4 267,34	4 267,34	0,00	4 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 391,20	2 391,20	2 391,20	0,00	2 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	670 235,71	670 235,71	670 235,71	0,00	670 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 908,71	29 908,71	29 908,71	29 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 521,29	5 521,29	5 521,29	5 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	818,00	0,00	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	0,00	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 392,00	2 994 392,00	0,00	2 994 392,00	2 994 392,00	149 622,00	70 323,00	79 299,00	0,00	2 844 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502			2 925 239,00	2 925 239,00	0,00	2 925 239,00	2 925 239,00	80 469,00	70 323,00	10 146,00	0,00	2 844 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 923 239,00	2 923 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 844 770,00	2 844 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 163,00	56 163,00	56 163,00	56 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 623,00	68 623,00	0,00	68 623,00	68 623,00	68 623,00	0,00	68 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		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	68 623,00	68 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	68 623,00	68 623,00	68 623,00	0,00	68 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 717 429,42	3 717 429,42	0,00	3 717 279,42	3 717 279,42	872 509,42	115 626,17	756 883,25	0,00	2 844 770,00	0,00	0,00	0,00

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:
					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	34,37		
		4740		29,35	-
		4750		5,02	
754			34,37	34,37	-
754	75495	2100	11 704,00		
		3280		11 608,00	-
		4350		96,00	
754			11 704,00	11 704,00	-
758	75814	2100	7 642,00		
758			7 642,00	-	-
801	80101	4750		2 340,00	
		4850		343,00	
	80101		-	2 683,00	-
	80103	4350		370,00	
		4750		2 021,00	-
		4850		451,00	
	80103		-	2 842,00	-
	80107	4750		341,00	
		4850		26,00	
	80103		-	367,00	-
	80113	4370		1 750,00	
	80113		-	1 750,00	-
801				7 642,00	
852	85295	2100	116,00		
		3290		116,00	-
852			116,00	116,00	-
853	85395	2100	612,00		
		3290		600,00	-
		4350		12,00	
853			612,00	612,00	-
855	85502	2100	641,00		

		3290		620,00	-
		4370		21,00	
855			641,00	641,00	-
Ogółem			20 137,37	20 137,37	-

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 5.928,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- * wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na miesiąc maj 2023 r. - 386,00 zł,
- * dodatkowe zadania oświatowe - 3.206,00 zł
- * zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na zasadach przewidzianych w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 2.336,00 zł.

Poza tym dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach:

- * 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 Urzędy gmin,
- * 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80101 Szkoły podstawowe,
- * 855 "Rodzina" rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.