

ZARZĄDZENIE NR 65/2023
WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 29 348 263,01 zł zmniejsza się o kwotę 23 436,00 zł, tj. do kwoty 29 324 827,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 23 147 290,01 zł dochody majątkowe 6 177 537,00 zł w tym: środki na objęcie udziałów w spółkach 1 157 849,00 zł.

§ 2. 1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 34 358 263,01 zł zmniejsza się o kwotę 23 436,00 zł, tj. do kwoty 34 334 827,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące 23 484 077,01 zł wydatki majątkowe 10 850 750,00 zł w tym: zakup i objęcie udziałów 1 157 849,00 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 29 324 827,01 zł
2. Wydatki w wysokości 34 334 827,01 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 65/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 30 listopada 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 026 805,00	3 258,00	15 030 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 784,00	3 258,00	367 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 919,00	3 258,00	25 177,00
852			Pomoc społeczna	938 402,00	-24 694,00	913 708,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 934,00	-282,00	14 652,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 694,00	-282,00	14 412,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 009,00	-56 594,00	365 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 009,00	-56 594,00	363 415,00
	85216		Zasiłki stałe	179 637,00	-1 455,00	178 182,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 637,00	-1 455,00	176 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 589,00	33 637,00	139 226,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 589,00	33 637,00	139 226,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 770,00	-2 000,00	139 770,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 770,00	-2 000,00	139 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 770,00	-2 000,00	139 770,00
Razem:				29 348 263,01	-23 436,00	29 324 827,01

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 30 listopada 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 427 258,00	0,00	7 427 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 871 100,00	0,00	4 871 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-10 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 310 314,47	3 258,00	8 313 572,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 972 018,00	2 638,00	5 974 656,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 674,00	2 206,00	11 880,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625,00	432,00	2 057,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 889,00	39,00	623 928,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 976,00	33,00	4 009,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,00	6,00	881,00
	80107		Świetlice szkolne	244 475,00	81,00	244 556,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	68,00	878,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	13,00	93,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 401,00	500,00	521 901,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	500,00	3 750,00
852			Pomoc społeczna	2 076 213,00	-24 694,00	2 051 519,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 934,00	-282,00	14 652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 694,00	-282,00	14 412,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 009,00	-56 594,00	425 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 009,00	-56 594,00	423 415,00
	85216		Zasiłki stałe	179 637,00	-1 455,00	178 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 637,00	-1 455,00	176 182,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 461,00	33 637,00	715 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 331,00	12 728,00	475 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 725,00	2 191,00	83 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 865,00	218,00	9 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 500,00	19 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 000,00	-2 000,00	172 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 770,00	-2 000,00	164 770,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 000,00	-2 000,00	156 000,00
Razem:				34 358 263,01	-23 436,00	34 334 827,01

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 30 listopada 2023 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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	1 097 409,01	1 097 409,01	0,00	1 097 409,01	1 097 409,01	1 097 409,01	8 997,48	1 088 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 097 409,01	1 097 409,01	0,00	1 097 409,01	1 097 409,01	1 097 409,01	8 997,48	1 088 411,53	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	1 097 409,01	1 097 409,01	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	7 526,13	7 526,13	7 526,13	7 526,13	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	1 286,96	1 286,96	1 286,96	1 286,96	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	184,39	184,39	184,39	184,39	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	6 667,34	6 667,34	6 667,34	0,00	6 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 075 891,19	1 075 891,19	1 075 891,19	0,00	1 075 891,19	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	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	Dodatkowe 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 492,00	65 492,00	0,00	65 492,00	65 492,00	37 772,00	9 801,62	27 970,38	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	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	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	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 356,00	64 356,00	0,00	64 356,00	64 356,00	36 636,00	8 983,62	27 652,38	0,00	27 720,00	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
		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	64 356,00	64 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 303,53	1 303,53	1 303,53	1 303,53	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	57,09	57,09	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	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	25 212,38	25 212,38	25 212,38	0,00	25 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	318,00	318,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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	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	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
801			Oświata i wychowanie	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	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	32 769,97	32 769,97	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	324,44	324,44	324,44	0,00	324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	32 445,53	32 445,53	32 445,53	0,00	32 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 451 671,00	3 451 671,00	0,00	3 451 671,00	3 451 671,00	198 363,00	80 075,00	118 288,00	0,00	3 253 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 345 353,00	3 345 353,00	0,00	3 345 353,00	3 345 353,00	92 045,00	80 075,00	11 970,00	0,00	3 253 308,00	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	3 343 353,00	3 343 353,00	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
--	--	------	---	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 253 308,00	3 253 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	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	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	5 369,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	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	1 254,00	1 254,00	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	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	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	105 064,00	105 064,00	0,00	105 064,00	105 064,00	105 064,00	0,00	105 064,00	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	105 064,00	105 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	105 064,00	105 064,00	105 064,00	0,00	105 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem:				4 688 920,98	4 688 920,98	0,00	4 688 920,98	4 688 920,98	1 407 892,98	137 003,10	1 270 889,88	0,00	3 281 028,00	0,00	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	85,53		
		4350		4,10	
		4740		69,54	-
		4750		11,89	
754			85,53	85,53	-
754	75495	2100	15 968,00		
		3280		15 840,00	-
		4350		128,00	
754			15 968,00	15 968,00	-
758	75814	2100	25 177,00		
758			25 177,00	-	-
801	80101	4350		351,00	
		4750		11 880,00	
		4850		2 057,00	
	80101		-	14 288,00	-
	80103	4350		1 278,00	
		4750		4 009,00	-
		4850		881,00	
	80103		-	6 168,00	-
	80107	4750		878,00	
		4850		93,00	
	80103		-	971,00	-
	80113	4370		3 750,00	
	80113		-	3 750,00	-
	80153	2100	27,50		
		4350		27,50	
	80153		27,50	27,50	-
801			27,50	25 204,50	-
852	85295	2100	233,00		
		3290		233,00	-
852			233,00	233,00	-
853	85395	2100	612,00		
		3290		600,00	-
		4350		12,00	
853			612,00	612,00	-
855	85502	2100	2 120,00		
		3290		2 060,00	-
		4350		27,00	
		4370		33,00	
855			2 120,00	2 120,00	-
Ogółem			44 223,03	44 223,03	-

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 23.436,00 zł.

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr :

* FK 511/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. zmniejszającą plan dotacji celowej w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 56.594,00 zł,

* FK 514/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. zmniejszającą plan dotacji celowej w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział:

* 85213 o kwotę 282,00 zł, która przeznaczona była na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

* 85216 o kwotę 1.455,00 zł, która przeznaczona była na Zasiłki stałe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach,

* FK 516/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowej w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 33.637,00 zł, z przeznaczeniem na:

* wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w wysokości 400,00 zł miesięcznie - 4.148,00 zł

* realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej - 29.489,00 zł

* FK 517/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. zmniejszającą plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 2.000,00 zł,

Również po stronie dochodów i wydatków zwiększa się budżet o środki Funduszu Pomocy otrzymane z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 3.258,00 zł.

Poza tym zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.