

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2024

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/52/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 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 39 777 321,00 zł zwiększa się o kwotę 28 140,80 zł, tj. do kwoty 39 805 461,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 22 255 061,80 zł dochody majątkowe 17 550 400,00 zł

§ 2. 1. W §2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 44 961 321,00 zł zwiększa się o kwotę 28 140,80 zł, tj. do kwoty 44 989 461,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące 23 075 458,80 zł wydatki majątkowe 21 914 003,00 zł

2. W §2 pkt 3a dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, 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 39 805 461,80 zł
2. Wydatki w wysokości 44 989 461,80 zł
3. Przychody w wysokości 5 584 000,00 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

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:
					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
758	75814	2100	3 033,00		
758			3 033,00	-	-
801	80101	4350		387,00	
		4750		1 645,00	
		4850		322,00	
	80101		-	2 354,00	-
	80103	4750		102,00	-
		4850		20,00	
	80103		-	122,00	-
	80107	4750		47,00	
		4850		10,00	
	80103		-	57,00	-
	80113	4370		500,00	
	80113		-	500,00	-
801			-	3 033,00	-
855	85502	2100	510,00		
		3290		496,00	-
		4350		3,00	
		4370		11,00	
855			510,00	510,00	-
Ogółem			3 543,00	3 543,00	-

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 600,00	1 496,80	15 096,80
	01095		Pozostała działalność	13 600,00	1 496,80	15 096,80
		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	1 496,80	1 496,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	26 517,00	27 336,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 517,00	26 517,00
		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	0,00	26 517,00	26 517,00
855			Rodzina	3 594 464,00	127,00	3 594 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 108,00	127,00	3 494 235,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383,00	127,00	510,00
Razem:				39 777 321,00	28 140,80	39 805 461,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 533 903,00	1 496,80	1 535 399,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 496,80	1 496,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,55	19,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,80	9,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 467,45	1 467,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00	26 517,00	27 336,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 517,00	26 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,23	1 081,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,91	154,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 323,00	6 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 569,86	11 569,86
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 188,00	6 188,00
801			Oświata i wychowanie	8 607 519,00	0,00	8 607 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 075 411,00	0,00	6 075 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	-14 511,00	869 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 706,00	14 511,00	29 217,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 495,00	0,00	204 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 429,00	-489,00	24 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	489,00	984,00
855			Rodzina	3 756 797,00	127,00	3 756 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 108,00	127,00	3 488 235,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	372,00	124,00	496,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
Razem:				44 961 321,00	28 140,80	44 989 461,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 496,80	1 496,80	0,00	1 496,80	1 496,80	1 496,80	0,00	1 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 496,80	1 496,80	0,00	1 496,80	1 496,80	1 496,80	0,00	1 496,80	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	1 496,80	1 496,80	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	19,55	19,55	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 467,45	1 467,45	1 467,45	0,00	1 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 604,00	39 604,00	0,00	39 604,00	39 604,00	39 604,00	39 371,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 604,00	39 604,00	0,00	39 604,00	39 604,00	39 604,00	39 371,00	233,00	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	39 604,00	39 604,00	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	30 951,00	30 951,00	30 951,00	30 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 636,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	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	784,00	784,00	784,00	784,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 336,00	27 336,00	0,00	27 336,00	27 336,00	27 336,00	8 378,14	18 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	819,00	819,00	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	819,00	819,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 517,00	26 517,00	0,00	26 517,00	26 517,00	26 517,00	7 559,14	18 957,86	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	26 517,00	26 517,00	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	1 081,23	1 081,23	1 081,23	1 081,23	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	154,91	154,91	154,91	154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 569,86	11 569,86	11 569,86	0,00	11 569,86	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
										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	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 560 981,00	3 560 981,00	0,00	3 560 981,00	3 560 981,00	198 980,00	89 630,00	109 350,00	0,00	3 362 001,00	0,00	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	3 460 725,00	3 460 725,00	0,00	3 460 725,00	3 460 725,00	98 724,00	89 630,00	9 094,00	0,00	3 362 001,00	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	3 458 725,00	3 458 725,00	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
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 362 001,00	3 362 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 974,00	69 974,00	69 974,00	69 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	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	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	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	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	317,00	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	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	317,00	317,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	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	99 939,00	99 939,00	0,00	99 939,00	99 939,00	99 939,00	0,00	99 939,00	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	99 939,00	99 939,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	99 939,00	99 939,00	99 939,00	0,00	99 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem:	3 633 829,80	3 633 829,80	0,00	3 633 829,80	3 633 829,80	271 828,80	137 379,14	134 449,66	0,00	3 362 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------	------

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 28.140,80 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

* środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w wysokości 115,00 zł,

* dotacja celowa w wysokości 1.496,80 zł, którą zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 7/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę, za II okres płatniczy 2024 r.

* dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu w wysokości 26.517,00 zł, którą przeznacza się na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Poza tym na wniosek Szkoły Podstawowej w Żurawcu dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 "Oświata i wychowanie".