



Wójt Gminy Wydminy Radosław Król

pl. Rynek 1 1, 11-510 Wydminy, tel./fax +48 87 421 00 19 lub 421 00 83



WS.0050.41.2023

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zwiększając plan o kwotę 12 804,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając plan o kwotę 12 804,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2023 roku, zgodnie z załącznikami 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie :

Dochodów zamyka się kwotą	48 651 232,76zł
w tym :	
dochody bieżące	31 236 232,76 zł
dochody majątkowe	17 415 000,00 zł

Wydatków zamyka się kwotą	57 786 491,55zł
w tym:	
wydatki bieżące	34 543 631,72 zł
wydatki majątkowe	23 242 859,83 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król

Objaśnienia do Zarządzenia nr 38/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2023 roku

Zmian w planie po stronie dochodów i wydatków dokonano:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenia planu o kwotę 850,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 121/2022, przyznającej dotację na renowację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych. Zwiększono również plan o kwotę 9,96zł na realizację zadań z zakresu stwierdzenia tożsamości obywatelom Ukrainy- środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenia planu o kwotę 11 777,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność oraz w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół.
3. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenia planu o kwotę 168,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 119/2023, przyznającej dotację celową na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb, które pojawiły się w trakcie realizacji budżetu.


WÓJT
GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2023 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 363,28	859,96	180 223,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 213,28	859,96	80 073,24
		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	79 204,00	850,00	80 054,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28	9,96	19,24
758			Różne rozliczenia	12 460 689,00	11 777,00	12 472 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 534,00	11 777,00	180 311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 534,00	11 777,00	65 311,00
855			Rodzina	2 783 723,00	168,00	2 783 891,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	168,00	681,00
		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	513,00	168,00	681,00
Razem:				48 638 427,80	12 804,96	48 651 232,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2023 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 684 164,34	0,00	10 684 164,34
			Drogi publiczne gminne	3 405 906,00	0,00	3 405 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	2 000,00	197 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 501 361,18	0,00	3 501 361,18
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 187 200,00	800,00	3 188 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	800,00	1 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 161,18	-800,00	313 361,18
750	75011		Administracja publiczna	4 894 571,55	859,96	4 895 431,51
			Urzędy wojewódzkie	162 810,28	859,96	163 670,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00	620,00
752	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	9,96	19,24
			Obrona narodowa	450,00	0,00	450,00
			Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	450,00
801	80113		Oświata i wychowanie	9 190 497,32	11 777,00	9 202 274,32
			Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	1 025,00	321 025,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 025,00	6 025,00
		80195	Pozostała działalność	410 828,32	10 752,00	421 580,32
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,20	30,00	530,20
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 369,00	470,00	2 839,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 777,00	7 798,00	42 575,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 487,20	2 424,00	12 911,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,60	30,00	430,60	

855		Rodzina		3 068 678,00	168,00	3 068 846,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		513,00	168,00	681,00
		Zakup usług pozostałych	4300	513,00	168,00	681,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 740 405,69	0,00	14 740 405,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		331 950,00	-20 000,00	311 950,00
		Zakup energii	4260	133 000,00	-20 000,00	113 000,00
	90095	Pozostała działalność		13 702 930,69	20 000,00	13 722 930,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 892,55	4 982,26	105 874,81
		Zakup energii	4260	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	132 727,14	12 017,74	144 744,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 372 550,00	0,00	1 372 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		845 450,00	0,00	845 450,00
		Zakup usług pozostałych	4300	47 670,00	-5 000,00	42 670,00
		Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	5 000,00	15 000,00

Razem:				57 773 686,59	12 804,96	57 786 491,55
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 38/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2023 roku - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 846,24
	01095		Pozostała działalność	589 846,24
		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	589 846,24
750			Administracja publiczna	80 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 054,00
		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	80 054,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		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	1 250,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		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
855			Rodzina	2 736 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 116,00
		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	2 703 116,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00
		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	681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00
		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	30 594,00
Razem:				3 407 991,24

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 38/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2023 roku - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 846,24
	01095		Pozostała działalność	589 846,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	578 280,63
750			Administracja publiczna	80 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	2 736 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	3 407 991,24

M

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2023 Wójta Gminy
Wydminy z dnia 31 maja 2023r.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania/ paragrafu	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
1	750	75011	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,24
2	754	75495	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 311,00
4	852	85295	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 276,00
6	855	85595	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00
Dochody razem						135 106,24
1	750	75011		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,24
2	754	75495		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 900,00
		754		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3	801	80195		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 911,00
		801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 839,00
		801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,20
		801		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	430,60
		801		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 575,00
		801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 025,00
4	852	85295		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 276,00
5	855	85595		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 136,00
		855		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,89
		855		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,11
Wydatki razem						135 106,04

