



Wójt Gminy Wydminy Radosław Król

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



WS.0050.106.2023

Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 listopada 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zmniejszając plan o kwotę 136 459,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając plan o kwotę 136 459,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie :

Dochodów zamyka się kwotą 50 333 897,20zł

w tym :

dochody bieżące 34 201 571,91 zł

dochody majątkowe 16 132 325,29 zł

Wydatków zamyka się kwotą 60 234 155,99zł

w tym:

wydatki bieżące 37 385 140,38 zł

wydatki majątkowe 22 849 015,61 zł

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

WÓJT
Gminy Wydminy
mgr inż. Radosław Król

*Objaśnienia do Zarządzenia nr 97/2023 Wójta Gminy Wydminy
z dnia 28 listopada 2023 roku*

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

1. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenia planu o kwotę 13 504,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność oraz 80113 Dowożenie uczniów.
2. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano zmian w niżej wymienionych rozdziałach:
 - w 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) zmniejszono plan o kwotę 1 741,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 514/2023;
 - w 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (...) zmniejszono plan o kwotę 152 543,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 511/2023 zmieniającej plan dotacji celowych na wypłatę zasiłków okresowych;
 - w 85216 Zasiłki stałe, zmniejszono plan o kwotę 15 800,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 514/2023;
 - w 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 42 132,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zmieniającej kwotę dotacji celowej na działalność ośrodków pomocy społecznej oraz na pracowników socjalnych;
 - w 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono plan o kwotę 5 811,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 520/2023;
 - w 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan o kwotę 14 400,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 518/2023;Powyższe zmiany planów w zakresie dotacji celowych nastąpiły po stronie dochodów i wydatków.
3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 517/2023 zmieniającej plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 listopada 2023 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	14 784 205,76	13 504,00	14 797 709,76
			Różne rozliczenia finansowe	359 839,96	13 504,00	373 343,96
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 005,43	13 504,00	136 509,43
			Pomoc społeczna	1 424 765,00	-148 163,00	1 276 602,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 382,00	-1 741,00	22 641,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 382,00	-1 741,00	22 641,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 716,00	-152 543,00	375 173,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 716,00	-152 543,00	375 173,00
			Zasiłki stałe	274 802,00	-15 800,00	259 002,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 802,00	-15 800,00	259 002,00
			Ośrodki pomocy społecznej	105 987,00	42 132,00	148 119,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 987,00	42 132,00	148 119,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 779,00	-5 811,00	71 968,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 779,00	-5 811,00	31 968,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	-14 400,00	225 600,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	-14 400,00	225 600,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 000,00	-1 800,00	247 200,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 000,00	-1 800,00	97 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	-1 800,00	97 200,00
--	------	---	-----------	-----------	-----------

Razem:			50 470 356,20	-136 459,00	50 333 897,20
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

dy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 listopada 2023 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	4 555 018,41	0,00	4 555 018,41	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	313 361,18	0,00	313 361,18	
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	5 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	208 600,00	-2 500,00	206 100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	1 000,00	29 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	4 935 046,00	0,00	4 935 046,00	
			Urzędy wojewódzkie	164 719,69	5 000,00	169 719,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 625,00	4 000,00	130 625,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 891,00	1 000,00	23 891,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 013,00	18 892,00	3 272 905,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 000,00	15 519,00	1 991 519,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 611,00	4 026,00	334 637,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	647,00	44 647,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	-2 300,00	170 700,00
			4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 800,00	2 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	72 800,00	1 300,00	74 100,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 514,00	-22 192,00	798 322,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 519,00	-15 519,00	564 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 326,00	-6 026,00	93 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,00	-647,00	3 910,00	
75095			Pozostała działalność	430 999,31	-4 000,00	426 999,31	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 550,00	-4 000,00	41 550,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 337,89	0,00	321 337,89	
			Ochotnicze strażne pożarne	215 017,89	0,00	215 017,89	
			Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 000,00	37 000,00	

801	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
		Oświata i wychowanie	10 203 153,30	13 504,00	10 216 657,30
	80104	Przedszkola	288 143,00	-10 000,00	278 143,00
	80113	Różne opłaty i składki	101 143,00	-10 000,00	91 143,00
		Dowożenie uczniów do szkół	378 775,00	12 250,00	391 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	10 000,00	365 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 775,00	2 250,00	11 025,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 828,00	-2 000,00	18 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 000,00	13 000,00
80195	Pozostała działalność	469 214,75	11 254,00	480 468,75	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 039,00	1 100,00	7 139,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 453,00	8 508,00	88 961,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 108,20	1 646,00	26 754,20	
851		Ochrona zdrowia	270 205,70	0,00	270 205,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 905,70	0,00	243 905,70	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 605,70	-6 000,00	27 605,70	
4300	Zakup usług pozostałych	65 040,00	6 000,00	71 040,00	
85202	Pomoc społeczna	3 542 401,00	-148 163,00	3 394 238,00	
	Domy pomocy społecznej	1 392 310,00	3 600,00	1 395 910,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 392 310,00	3 600,00	1 395 910,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 382,00	-1 741,00	22 641,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 382,00	-1 741,00	22 641,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 716,00	-152 543,00	435 173,00	
3110	Świadczenia społeczne	587 716,00	-152 543,00	435 173,00	
85216	Zasiłki stałe	274 802,00	-15 800,00	259 002,00	
3110	Świadczenia społeczne	274 802,00	-15 800,00	259 002,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	645 657,00	42 132,00	687 789,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 723,00	34 746,00	401 469,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 882,00	5 591,00	80 473,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 317,00	795,00	9 112,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 050,00	1 000,00	49 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 779,00	-5 811,00	178 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 779,00	-5 811,00	178 968,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-18 000,00	282 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 693,00	-1 800,00	283 893,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	-1 800,00	108 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	-1 800,00	108 200,00

	Razem:		60 370 614,99	-136 459,00	60 234 155,99
--	---------------	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 97/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 listopada 2023 roku

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	32,69
2	754	75495	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 509,43
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						255 318,12
1	750	75011		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,69
2	754	75495		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 900,00
		75495		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	26 754,20
		80195		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 139,00
		80195		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 729,63
		80195		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,60
		80195		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 961,00
		80113		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 025,00
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
		85595		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,89
		85595		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,11
Wydatki razem						255 318,12

