

ZARZĄDZENIE NR 55/23
BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 pkt 5 uchwały Nr LII-460/2022 Rady Miejskiej w Olsztyнку z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. War.-Mazur. z 2023 r. poz. 268) - **zarządzam**, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 70 405,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 69 853 502,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 216 056,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 637 446,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 7 500 zł, przeznaczając ją na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 § 4300 o kwotę 7 500,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 70 405,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 81 279 858,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 011 377,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 268 480,93 zł.

§ 3. Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 260 654,34 zł oraz wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 260 654,34 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Olsztyńska

Robert Waraksa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/23

Burmistrza Olsztynka

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 267,60	127,74	263 395,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 267,60	127,74	122 395,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,60	127,74	912,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 510,00	25 000,00	2 153 510,00
	85395		Pozostała działalność	2 128 510,00	25 000,00	2 153 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 500,00	25 000,00	75 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
855			Rodzina	5 994 371,00	278,00	5 994 649,00
	85595		Pozostała działalność	1 244,00	278,00	1 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 244,00	278,00	1 522,00
Razem:				69 783 096,45	70 405,74	69 853 502,19

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/23

Burmistrza Olsztynka

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 143 448,10	127,74	10 143 575,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 249,60	127,74	122 377,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,60	127,74	239,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 171 649,50	25 000,00	7 196 649,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	25 000,00	181 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	844 249,00	-25 000,00	819 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	-25 000,00	265 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 290,00	7 500,00	688 790,00
	75416		Straż gminna (miejska)	49 700,00	0,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-3 500,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	226 100,00	7 500,00	233 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	8 500,00	29 900,00
758			Różne rozliczenia	697 000,00	-7 500,00	689 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	602 000,00	-7 500,00	594 500,00
		4810	Rezerwy	562 000,00	-7 500,00	554 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 431 788,00	0,00	25 431 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 127 932,00	0,00	15 127 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00	-600,00	207 900,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	600,00	12 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 340 217,08	25 000,00	2 365 217,08
	85395		Pozostała działalność	2 340 217,08	25 000,00	2 365 217,08
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 090,00	24 800,00	74 890,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	200,00	450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			38 900,00	45 000,00	83 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	45 000,00	68 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	45 000,00	65 000,00
855	Rodzina			7 053 986,00	278,00	7 054 264,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	901 500,00	0,00	901 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-700,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	700,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 244,00	278,00	6 522,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 227,00	278,00	1 505,00
Razem:				81 209 453,08	70 405,74	81 279 858,82

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/23

Burmistrza Olsztynka

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	912,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	912,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	912,34
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	539,37
			Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	354,75
			Za potwierdzenie tożsamości	18,22
758			Różne rozliczenia	176 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	176 600,00
			Finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych	176 600,00
852			Pomoc społeczna	6 120,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 120,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 500,00
	85395		Pozostała działalność	75 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	75 500,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	75 500,00
855			Rodzina	1 522,00
	85595		Pozostała działalność	1 522,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 522,00
			Świadczenia rodzinne	1 522,00
			Razem	260 654,34

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 55/23

Burmistrza Olsztyńka

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków finansowany ze środków Funduszu Pomocy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	912,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	912,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	548,25
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	193,50
			Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	354,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,34
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	221,12
			Za potwierdzenie tożsamości	18,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,75
			Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	124,75
801			Oświata i wychowanie	176 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	171 382,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 000,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	128 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 915,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	4 915,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 967,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	33 967,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 165,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	2 015,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 053,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	616,72
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	616,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,28
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 436,28
852			Pomoc społeczna	6 120,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 998,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	5 998,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 500,00
	85395		Pozostała działalność	75 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 890,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	74 890,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	60,00
855			Rodzina	1 522,00
	85595		Pozostała działalność	1 522,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 505,00
			Świadczenia rodzinne	1 505,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00
			Świadczenia rodzinne	17,00
RAZEM				260 654,34

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa