

ZARZĄDZENIE NR 65/23
BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 28 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 15,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 70 619 117,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 981 671,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 637 446,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 82 110 459,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 775 478,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 334 980,93 zł.

§ 3. Dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 275 674,34 zł oraz wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 275 674,34 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 65/23

Burmistrza Olsztynka

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 002 149,00	15,00	6 002 164,00
	85595		Pozostała działalność	1 522,00	15,00	1 537,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 522,00	15,00	1 537,00
Razem:				70 619 102,63	15,00	70 619 117,63

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/23

Burmistrza Olsztynka

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 916 736,50	0,00	8 916 736,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 381 587,65	0,00	7 381 587,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 346,24	-15 000,00	68 346,24
		4300	Zakup usług pozostałych	948 241,41	15 000,00	963 241,41
752			Obrona narodowa	550,00	0,00	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	0,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	7 078 464,00	15,00	7 078 479,00
	85595		Pozostała działalność	6 522,00	15,00	6 537,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 505,00	15,00	1 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 832,78	0,00	5 971 832,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	853 728,62	30 000,00	883 728,62
		4300	Zakup usług pozostałych	206 226,85	30 000,00	236 226,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 783 886,16	0,00	1 783 886,16
		4300	Zakup usług pozostałych	27 056,05	-300,00	26 756,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	300,00	580,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 500,00	-30 000,00	1 600 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 400,00	-30 000,00	1 512 400,00
			Razem:	82 110 459,26	15,00	82 110 474,26

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/23

Burmistrza Olsztynka

z dnia 28 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	191 605,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 605,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	191 605,00
			Finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych	191 605,00
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	1 537,00
	85595		Pozostała działalność	1 537,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 537,00
			Świadczenia rodzinne	1 537,00
			Razem	275 674,34

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 65/23

Burmistrza Olsztynka

z dnia 28 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	191 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 224,00
		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	6 673,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	6 673,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,26
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 408,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 642,74
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	42 642,74
		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	4 828,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00

		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,00
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	3 078,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 553,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,52
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	749,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 803,48
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	1 803,48
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 żywienia obywatelom Ukrainy	74 890,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	450,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	60,00
855		Rodzina	1 537,00
	85595	Pozostała działalność	1 537,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 520,00
		Świadczenia rodzinne	1 520,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00
		Świadczenia rodzinne	17,00
RAZEM			275 674,34

Burmistrz Olsztynka

Robert Waraksa