

ZARZĄDZENIE Nr 59/24

Burmistrza Morąga

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Morąg na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2024 r., poz.609 / , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270/ oraz § 13 ust. 2 pkt 5 Uchwały Nr LXI/721/23 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na rok 2024

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2024 r, zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększam plan dochodów o kwotę - 208 657 zł,
- zmniejszam plan dochodów o kwotę - 579 648 zł.

§ 2

Ustalam zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2024 r, zgodnie z załącznikiem nr 2

- zwiększam plan wydatków o kwotę - 262 630 zł,
- zmniejszam plan wydatków o kwotę - 633 621zł.

§ 3

Wprowadzam następującą zmianę w zadaniu inwestycyjnym w dziale 600 "Transport i łączność":

- zwiększam wydatki na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo" w paragrafie 6059 o kwotę 29 633 zł,
- zmniejszam wydatki na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo" w paragrafie 6057 o kwotę 29 633 zł,

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2024 r wynosić będzie:

- | | |
|---------|-------------------|
| Dochody | - 154 584 192 zł, |
| Wydatki | - 167 480 848 zł. |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tomasz Orłowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 59/24 z dnia 30.08.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące			Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
861			Ochrona zdrowia	397,00	0,00	657,00	1 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	397,00	0,00	657,00	1 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	397,00	0,00	657,00	1 054,00
852			Pomoc społeczna	6 358 874,00	-579 608,00	192 550,00	5 971 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 186,00	-18 135,00	0,00	97 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 186,00	-18 135,00	0,00	97 051,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 760 673,00	-561 473,00	0,00	1 199 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 747 445,00	-561 473,00	0,00	1 185 972,00
	85216		Zasłki stałe	1 054 857,00	0,00	57 795,00	1 112 452,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 046 657,00	0,00	57 795,00	1 104 452,00		1 104 452,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		933 332,00	0,00	134 755,00	1 068 087,00		1 068 087,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		929 132,00	0,00	134 755,00	1 063 887,00		1 063 887,00
	855	Rodzina		18 524 131,00	-40,00	15 450,00	18 539 541,00		18 539 541,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		17 720 491,00	0,00	15 450,00	17 735 941,00		17 735 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		51 330,00	0,00	15 450,00	66 780,00		66 780,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 501,00	-40,00	0,00	1 461,00		1 461,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		1 501,00	-40,00	0,00	1 461,00		1 461,00
		bieżące razem:		135 698 838,00	-579 648,00	208 657,00	135 327 847,00		135 327 847,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		93 480,00	0,00	0,00	93 480,00		93 480,00
majątkowe									
		majątkowe razem:		19 256 345,00	0,00	0,00	19 256 345,00		19 256 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 528 399,00	0,00	0,00	1 528 399,00		1 528 399,00

B

Ogółem:	154 955 183,00	-579 648,00	208 657,00	154 584 192,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 879,00	0,00	0,00	1 621 879,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BIRMISTRZ

Tomasz Orłowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 59/24 z dnia 30.08.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczny	23 581 965,00	0,00	23 581 965,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 743 845,00	0,00	49 743 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 628,00	-29 633,00	861 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 581,00	29 633,00	729 214,00
801			Oświata i wychowanie	63 262 256,00	0,00	63 262 256,00
	80101		Szkoly podstawowe	31 548 264,00	-3 100,00	31 545 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 665,00	-200,00	444 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900 636,00	-500,00	2 900 136,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 293 705,00	-2 400,00	14 291 305,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach, przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 146 860,00	-17 540,00	1 129 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 718,00	200,00	11 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 349,00	500,00	167 849,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 716,00	-18 240,00	469 476,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 862 932,00	20 640,00	7 883 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 407,00	20 640,00	35 047,00
851			Ochrona zdrowia	1 903 746,00	657,00	1 904 403,00
	85195		Pozostała działalność	48 397,00	657,00	49 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	58,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	599,00	961,00
852			Pomoc społeczna	46 236 031,00	-387 058,00	45 848 973,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	46 700,00	-0,00	46 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 186,00	-18 135,00	97 051,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 186,00	-18 135,00	97 051,00
85214	3110	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 021 473,00	-561 473,00	1 460 000,00
		Świadczenia społeczne	2 008 245,00	-561 473,00	1 446 772,00
85216	3110	Zasłki stałe	1 054 657,00	57 795,00	1 112 452,00
		Świadczenia społeczne	1 046 657,00	57 795,00	1 104 452,00
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	1 245 180,00	134 755,00	1 379 935,00
		Świadczenia społeczne	1 222 532,00	134 755,00	1 357 287,00
855		Rodzina	20 433 519,00	15 410,00	20 448 929,00
85502	3290	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 835 947,00	15 450,00	17 851 397,00
	4210	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	450,00	12 670,00
85503	4010	Karta Dużej Rodziny	1 501,00	-40,00	1 461,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	-33,00	1 217,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	-6,00	214,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	-1,00	30,00
Razem:			167 851 839,00	-370 991,00	167 480 848,00

BURMISTRZ

Tomasz Orłowski