

**ZARZĄDZENIE NR 99/2022**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt. 1, pkt 3 i art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz §12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022 oraz § 6 Uchwały Nr XXXV/250/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022 na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

**1. Dochody ogółem: 33.971.348,63 zł**

- a) dochody bieżące: 30.825.268,59 zł
- b) dochody majątkowe: 3.146.080,04 zł

**2. Wydatki ogółem: 34.876.859,59 zł**

- a) wydatki bieżące: 28.624.528,82 zł
- b) wydatki majątkowe: 6.252.330,77 zł

**3. Przychody: 1.605.510,96 zł**

**4. Rozchody: 700.000,00 zł**

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Mikołajki  
Pomorskie

**Maria Pałkowska - Rybicka**

**Dochody budżetowe 2022 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 99/2022 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 839 093,77</b>	<b>3 774,00</b>	<b>7 842 867,77</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 742,77	3 774,00	122 516,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 507,00	3 774,00	19 281,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 494 709,00</b>	<b>150,00</b>	<b>4 494 859,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 877 855,00	150,00	3 878 005,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 948,00	150,00	12 098,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 876 350,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>3 931 350,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 638 000,00	55 000,00	1 693 000,00
		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	1 638 000,00	55 000,00	1 693 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 912 424,63</b>	<b>58 924,00</b>	<b>33 971 348,63</b>

## Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 99/2022 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 977 872,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 872,04</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	0,00	83 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	-650,00	7 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	5 650,00	34 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-5 000,00	32 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 341 927,79</b>	<b>3 774,00</b>	<b>6 345 701,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 279 079,25	3 774,00	4 282 853,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 210,00	2 650,00	574 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 778,00	2 700,00	464 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 435,00	-1 600,00	36 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-3 400,00	18 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 122,00	1 122,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	198,00	198,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-350,00	4 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 606,00	3 145,00	15 751,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 328,00	-1 122,00	16 206,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 058,00	-198,00	2 860,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	629,00	2 079,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 112,00	0,00	225 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212,00	1 000,00	18 212,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362 587,69</b>	<b>0,00</b>	<b>362 587,69</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 795,39	0,00	106 795,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 500,00	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 638 342,84</b>	<b>150,00</b>	<b>5 638 492,84</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	220 650,00	-1 500,00	219 150,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 650,00	-1 500,00	219 150,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 204,00	1 500,00	49 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 200,00	1 500,00	49 700,00
85295		Pozostała działalność	3 910 804,00	150,00	3 910 954,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 016,00	150,00	2 166,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 972 220,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 027 220,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 664 250,00	55 000,00	1 719 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 628 000,00	58 000,00	1 686 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	-3 000,00	18 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 061 561,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 561,10</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 886,00	0,00	620 886,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	400,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-400,00	19 600,00
<b>Razem:</b>			<b>34 817 935,59</b>	<b>58 924,00</b>	<b>34 876 859,59</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	760 250,85							
		4010		7 559,00	7 559,00	7 559,00				
		4110		1 299,40	1 299,40		1 299,40			
		4120		185,20	185,20		185,20			
		4210		4 409,68	4 409,68					
		4300		1 453,60	1 453,60					
		4430		745 343,97	745 343,97					
750	75011	2010	46 030,00							
		2350								800,00
		4010		36 218,00	36 218,00	36 218,00				
		4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4110		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4120		700,00	700,00		700,00			
		4210		900,00	900,00					
		4380		600,00	600,00					
		4710		312,00	312,00		312,00			
751	75101	2010	900,00							
		4110		120,33	120,33		120,33			

		4120		17,15	17,15		17,15		
		4170		700,00	700,00	700,00			
		4210		62,52	62,52				
801	80153	2010	28 709,00						
		4210		285,00	285,00				
		4240		28 424,00	28 424,00				
852	85215	2010	204,00						
		3110		200,00	200,00			200,00	
		4210		4,00	4,00				
852	85295	2010	501 432,00						
		3110		491 600,00	491 600,00			491 600,00	
		4010		2 670,00	2 670,00	2 670,00			
		4110		460,00	460,00		460,00		
		4120		70,00	70,00		70,00		
		4210		6 632,00	6 632,00				
855	85501	2060	1 693 000,00						
		3110		1 686 000,00	1 686 000,00			1 686 000,00	
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		850,00	850,00		850,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
855	85502	2010	2 175 000,00						
		2350							41 640,00
		3110		1 996 500,00	1 996 500,00			1 996 500,00	
		4010		49 236,00	49 236,00	49 236,00			
		4040		3 264,00	3 264,00	3 264,00			
		4110		117 065,00	117 065,00		117 065,00		

		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		4 072,03	4 072,03					
		4440		1 662,97	1 662,97					
855	85503	2010	600,00							
		4210		600,00	600,00					
855	85513	2010	32 000,00							
		4130		32 000,00	32 000,00					
<b>Ogółem:</b>			<b>5 238 125,85</b>	<b>5 238 125,85</b>	<b>5 238 125,85</b>	<b>108 047,00</b>	<b>127 129,08</b>	<b>4 174 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 440,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## **Uzasadnienie**

- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 3.774,00 zł (pomoc obywatelom Ukrainy dodatkowe zadania oświatowe),
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 150,00 zł pomoc obywatelom Ukrainy.
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększenie o 55.000,00 zł dotacja na zadania zlecone z Pomorskiego Urzędu.
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja przesunięcie między paragrafami: z paragrafu 4190-650,00 zł, 4300-5000,00 zł do paragrafu 4210-5650,00.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie paragrafów: 4010-650,00 zł, 4110-2700,00 zł, 4177-1.122,00 zł, 4179-198,00 zł, 4850-629,00 zł, zmniejszenie paragrafów: 4120-1600,00 zł, 4170-3400,00 zł, 4360-350,00 zł, 4797-1122,00 zł, 4799-198,00 zł; rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...przesunięcie między paragrafami o 100,00 zł z paragrafu 4170 do paragrafu 4110.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie między paragrafami o 3500,00 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210.
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy Pomocy społecznej zmniejszenie paragrafu 4330-1500,00 zł, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o 1500,00 zł paragrafu 3110, rozdział 85295 zwiększenie o 150,00 zł paragrafu 3290 ( pomoc obywatelom Ukrainy).
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 świadczenia wychowawcze zwiększenie o 58.000,00 zł paragrafu 3110, zmniejszenie paragrafu 4010-3000,00 zł.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięcie między paragrafami o 400,00 zł z paragrafu 4430 do paragrafu 4400.