

ZARZĄDZENIE NR 12/2021
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt. 1, pkt 3 i art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 7 pkt 3 Uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o 10 445,00 zł do wysokości **25 305 385,20 zł**, w tym:- dochody bieżące 19 953 999,50 zł

- dochody majątkowe 5 351 385,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o 10 445,00 zł do wysokości **26 812 736,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 190 660,41 zł

- wydatki majątkowe 6 622 075,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 6 145,00 zł do wysokości **5 187 304,00 zł**, zaś wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 6 457,00 zł do wysokości **5 187 304,00 zł** zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 12/2021 z dnia 23.02.2021r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 439,00	5 835,00	43 274,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 835,00	5 835,00
852			Pomoc społeczna	464 115,00	4 470,00	468 585,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	170,00	170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170,00	170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 700,00	4 300,00	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00	4 300,00	92 000,00
855			Rodzina	5 175 600,00	140,00	5 175 740,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140,00	140,00
Razem:				25 294 940,20	10 445,00	25 305 385,20

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 12/2021 z dnia 23.02.2021r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 530 296,80	5 835,00	3 536 131,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 719,00	0,00	29 719,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	0,00	312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 197,80	0,00	3 255 197,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 850,00	-5 200,00	2 124 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 200,00	15 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 409,01	4 409,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,10	753,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,89	107,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
801			Oświata i wychowanie	5 491 002,00	0,00	5 491 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 681 027,00	0,00	3 681 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	-50 200,00	157 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 250,00	50 200,00	122 450,00
852			Pomoc społeczna	1 293 832,00	4 470,00	1 298 302,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	170,00	42 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	167,00	42 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 900,00	4 300,00	135 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	4 300,00	132 000,00
855			Rodzina	5 210 096,00	140,00	5 210 236,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
Razem:				26 802 291,30	10 445,00	26 812 736,30

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 12/2021 z dnia 23.02.2021r.

ZMIANA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 719,00	5 835,00	35 554,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 835,00	5 835,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	170,00	2 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	170,00	170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170,00	170,00
855			Rodzina	5 148 540,00	140,00	5 148 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140,00	140,00
Razem:				5 181 159,00	6 145,00	5 187 304,00

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 12/2021 z dnia 23.02.2021r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 407,00	6 147,00	35 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 407,00	312,00	29 719,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	312,00	312,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 409,01	4 409,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,10	753,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,89	107,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	170,00	2 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	170,00	170,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	167,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
855			Rodzina	5 148 540,00	140,00	5 148 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
Razem:				5 180 847,00	6 457,00	5 187 304,00

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki Gminy na rok 2021 zwiększono o kwotę 10 445,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 6 145,00 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa **na zadania zlecone - 6 145,00 zł**
 - w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 5 835,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników (4 409,01 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (753,10 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (107,89 zł), zakup materiałów i wyposażenia (565,00 zł) – pismo Urzędu Statystycznego w Gdańsku nr GDK-WE.3112.2.2021.100 z dnia 04 lutego 2020r.),
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021r. oraz kosztów obsługi w kwocie 170,00 zł (pismo PUW nr FB.I.3111.1.1.2021.SM z dnia 28 stycznia 2021r.),
 - w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 140,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo PUW nr FB.I.3111.11.1.2021.MR z dnia 04 lutego 2021r.),

- otrzymanej dotacji celowej na **zadania własne – 4 300,00 zł**
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w roku 2021 w kwocie 4 300,00 zł (Umowa w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 2021 rok z dnia 14 stycznia 2021r.)

Ponadto w planie wydatków dokonano przeniesienia dostosowując je do faktycznych potrzeb, w tym:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” :
 - * rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmieniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,00 zł z zadań własnych na zadania zlecone,
 - * rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 200,00 zł (obsługa transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2),
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział Szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 50 200,00 zł zakup usług remontowych.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska