

**ZARZĄDZENIE NR 40/2021**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 12 lipca 2021 r.

**w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020r. poz. 713 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2021r., 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 i 3a do niniejszego zarządzenia.

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

**1. Dochody ogółem: 27.336.916,62 zł**

- a) dochody bieżące: 21.917.975,92 zł
- b) dochody majątkowe: 5.418.940,70 zł

**2. Wydatki ogółem: 28.703.253,48 zł**

- a) wydatki bieżące: 21.932.023,11 zł
- b) wydatki majątkowe: 6.771.230,37 zł

**3. Przychody: 2.066.336,86 zł**

**4. Rozchody: 700.000,00 zł**

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

Wójt Gminy Mikołajki  
Pomorskie

**Maria Pałkowska-Rybicka**

**Dochody budżetowe 2021 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>508 348,00</b>	<b>165,00</b>	<b>508 513,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,00	165,00	454,00
		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	289,00	165,00	454,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 177 140,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 184 640,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	7 500,00	26 000,00
		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	18 500,00	7 500,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				27 329 251,62	7 665,00	27 336 916,62

## Wydatki budżetowe 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>341 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 230,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	240 300,00	0,00	240 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 321 265,00</b>	<b>165,00</b>	<b>1 321 430,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 289,00	165,00	42 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 284,00	162,00	42 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,00	8,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 912,00	1 000,00	547 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 620,00	-1 000,00	24 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 228 436,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 235 936,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	7 500,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	7 500,00	26 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 272 377,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 377,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 000,00	0,00	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	-5 000,00	7 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>762 666,96</b>	<b>0,00</b>	<b>762 666,96</b>
	92195		Pozostała działalność	59 016,96	0,00	59 016,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 103,88	2 456,09	19 559,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-2 456,09	8 143,91
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 737 056,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 056,02</b>
	92695		Pozostała działalność	1 698 576,02	0,00	1 698 576,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 301,00	3 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	236,00	471,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 513,29	-1 537,00	82 976,29
<b>Razem:</b>			28 695 588,48	7 665,00	28 703 253,48

## Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 40/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289,00</b>	<b>165,00</b>	<b>454,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,00	165,00	454,00
		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	289,00	165,00	454,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 150 080,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 157 580,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	7 500,00	26 000,00
		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	18 500,00	7 500,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				5 665 964,42	7 665,00	5 673 629,42

## Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 40/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289,00</b>	<b>165,00</b>	<b>454,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,00	165,00	454,00
		3110	Świadczenia społeczne	284,00	162,00	446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,00	8,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 150 080,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 157 580,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	7 500,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	7 500,00	26 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 665 964,42</b>	<b>7 665,00</b>	<b>5 673 629,42</b>

## UZASADNIENIE

Dochody - Dokonano zwiększenia po stronie dochodów w dziale 852 "Pomoc Społeczna", rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010 dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 165,00 zł i w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, paragraf 2010 (Decyzje Wojewody Pomorskiego).

Wydatki - w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", rozdział 40002 Dostarczanie wody -przesunięcie między paragrafami o 5.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych na zakup usług, ekspertyz, analiz.

- w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (Decyzja Wojewody Pomorskiego), zwiększenie świadczeń społecznych (dodatek energetyczny) i zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej i w rozdziale 85295 Pozostała działalność przesunięcie w ramach jednego działu i dwóch rozdziałów o 1.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych na zakup usług szkoleniowych.

- w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 7.500,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne ( Decyzja Wojewody Pomorskiego).

- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcie między paragrafami o 5.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych na zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz.

- w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność przesunięcie między paragrafami z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia o 2.456,09 zł (zmiana w f. sołeckim Sołectwa Dąbrówka Pruska).

- w dziale 926 " Kultura fizyczna" rozdział 92695 Pozostała działalność, przesunięcie między paragrafami o 1.537,00 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.