

**ZARZĄDZENIE NR 72/2021**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 22 października 2021 r.

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

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 (t.j. 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: 28.416.380,17 zł**

a) dochody bieżące: 22.867.934,29 zł

b) dochody majątkowe: 5.548.445,88 zł

**2. Wydatki ogółem: 29.710.353,57 zł**

a) wydatki bieżące: 22.898.714,14 zł

b) wydatki majątkowe: 6.811.639,43 zł

**3. Przychody: 1.993.973,40 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 72/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>502 298,42</b>	<b>228 061,79</b>	<b>730 360,21</b>
	01095		Pozostała działalność	434 743,42	228 061,79	662 805,21
		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	431 083,42	228 061,79	659 145,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>786 781,50</b>	<b>9 000,00</b>	<b>795 781,50</b>
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	9 000,00	14 835,00
		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	5 835,00	9 000,00	14 835,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 554,00</b>
	80104		Przedszkola	217 226,00	-1 471,00	215 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00	-1 471,00	108 854,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	1 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>527 461,00</b>	<b>7 781,00</b>	<b>535 242,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 038,00	7 781,00	88 819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 038,00	7 781,00	88 819,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 706 260,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>5 708 560,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 300,00	31 300,00

		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	29 000,00	2 300,00	31 300,00
<b>Razem:</b>				28 169 237,38	247 142,79	28 416 380,17

## WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 487 394,92</b>	<b>228 061,79</b>	<b>2 715 456,71</b>
	01095		Pozostała działalność	431 083,42	228 061,79	659 145,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 287,03	7 287,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	486,12	1 345,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	69,65	192,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,62	1 000,00	2 070,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	629,00	2 029,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 630,80	223 589,99	646 220,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 734 461,80</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 743 461,80</b>
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	9 000,00	14 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	0,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 623 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 623 946,00</b>
	80104		Przedszkola	1 338 573,00	-1 471,00	1 337 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 945,00	-1 471,00	682 474,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 241,00	1 471,00	20 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 171,00	1 471,00	17 642,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 122,56</b>	<b>0,00</b>	<b>137 122,56</b>
	85195		Pozostała działalność	58 768,00	0,00	58 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 269 378,00</b>	<b>7 781,00</b>	<b>1 277 159,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 454,00	-1 050,00	41 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 446,00	-1 050,00	41 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 360,00	7 781,00	560 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 616,00	7 781,00	375 397,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-493,00	507,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	493,00	1 493,00
85295		Pozostała działalność	4 120,00	1 050,00	5 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 050,00	5 050,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 760 556,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>5 762 856,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 300,00	31 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	2 300,00	31 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 272 983,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 983,11</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 148,04	0,00	183 148,04
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 800,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 348,04	3 800,00	172 148,04
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>744 703,99</b>	<b>0,00</b>	<b>744 703,99</b>
	92195	Pozostała działalność	49 053,99	0,00	49 053,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 090,91	200,00	21 290,91
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-200,00	10 400,00
<b>Razem:</b>			29 463 210,78	247 142,79	29 710 353,57

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431 083,42</b>	<b>228 061,79</b>	<b>659 145,21</b>
	01095		Pozostała działalność	431 083,42	228 061,79	659 145,21
		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	431 083,42	228 061,79	659 145,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 484,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>49 484,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	9 000,00	14 835,00
		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	5 835,00	9 000,00	14 835,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 679 200,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>5 681 500,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 300,00	31 300,00
		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	29 000,00	2 300,00	31 300,00
<b>Razem:</b>				<b>6 195 249,42</b>	<b>239 361,79</b>	<b>6 434 611,21</b>

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

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431 083,42</b>	<b>228 061,79</b>	<b>659 145,21</b>
	01095		Pozostała działalność	431 083,42	228 061,79	659 145,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 287,03	7 287,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	486,12	1 345,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	69,65	192,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,62	1 000,00	2 070,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	629,00	2 029,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 630,80	223 589,99	646 220,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 484,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>49 484,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	9 000,00	14 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 679 200,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>5 681 500,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 300,00	31 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	2 300,00	31 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 195 249,42</b>	<b>239 361,79</b>	<b>6 434 611,21</b>

## Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01095 Pozostała działalność-228.061,79 zł (akcyza) - Decyzja Wojewody Pomorskiego i wydatki paragraf 4010- wynagrodzenia osobowe 2.287,03 zł, p. 4110 składki ZUS- 486,12 zł, p. 4120- składki FP-69,65 zł, p. 4210 zakup materiałów i wyposażenia- 1.000,00 zł, p 4300 zakup usług pozostałych -629,00 zł i 4430 Różne opłaty i składki -223.589,99 zł.

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w dziale 750 - "Administracja Publiczna", rozdział 75056 Spis powszechny i inne, paragraf 2010 dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 9.000,00 zł i wydatków (paragraf 3020) - Decyzja Wojewody Pomorskiego- Narodowy Spis Powszechny.

Dział 801 "Oświata i wychowanie" rozdział Przedszkola -decyzja Wojewody Pomorskiego, przesunięcie z rozdziału 80104-przedszkola do rozdziału 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i wydatki przesunięcie z rozdziału 80104-wynagrodzenia osobowe 1471,00 do rozdziału 80149- wynagrodzenia osobowe.

Zwiększenie w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Pomorskiego- 7.781,00 zł i wydatki 85219-wynagrodzenia osobowe.

Zwiększenie o 2.300,00 zł w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia i wydatki o 2.300,00 zł rozdział 85513, paragraf 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne.

### Wydatki:

Dział 750-"Administracja Publiczna "rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. przesuniecie w ramach rozdziału o 10.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 zmniejszenie o 1.050,00 zł świadczenia społeczne, rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej przesunięcie między paragrafami z usług remontowych 493,00 zł na różne opłaty i składki, rozdział 85295 pozostała działalność zwiększenie świadczeń społecznych o 1.050,00 zł.

Dział 851"Ochrona zdrowia", rozdział 85195 pozostała działalność przesunięcie w ramach rozdziału z zakupu materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych (promocja szczepień).

Dział 900 "Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska przesunięcie w ramach rozdziału o 3.800,00 zł z zakupu energii na zakup usług pozostałych.

dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięcie w ramach rozdziału o 200,00 zł z zakup usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia.

-.