

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 18 listopada 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.2021r. poz. 1372 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 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody ogółem: 29.207.480,17 zł

a) dochody bieżące: 23.640.834,79 zł

b) dochody majątkowe: 5.566.645,38 zł

2. Wydatki ogółem: 30.501.453,57 zł

a) wydatki bieżące: 23.692.678,24 zł

b) wydatki majątkowe: 6.808.775,33 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 80/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	535 242,00	160,00	535 402,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454,00	160,00	614,00
		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	454,00	160,00	614,00
855			Rodzina	6 018 560,00	199 524,00	6 218 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	194 000,00	3 994 000,00
		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	3 800 000,00	194 000,00	3 994 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 060,00	4 124,00	2 191 184,00
		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	2 160 000,00	4 124,00	2 164 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	1 400,00	32 700,00
		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	31 300,00	1 400,00	32 700,00
Razem:				29 007 796,17	199 684,00	29 207 480,17

Wydatki budżetowe 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	5 000,00	26 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	-1 100,00	400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-900,00	900,00
852			Pomoc społeczna	1 370 359,00	160,00	1 370 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 404,00	160,00	43 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 396,00	157,00	43 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	3,00	11,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 655,94	0,00	1 265 655,94
	85395		Pozostała działalność	1 265 655,94	0,00	1 265 655,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 577,60	-626,29	1 951,31
		4419	Podróże służbowe krajowe	302,40	-73,71	228,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 735,48	626,29	65 361,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 074,52	73,71	12 148,23
855			Rodzina	6 069 606,00	199 524,00	6 269 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 809 900,00	194 000,00	4 003 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 765 680,00	194 000,00	3 959 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 300,00	4 124,00	2 175 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 990 135,00	4 000,00	1 994 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	124,00	4 874,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	1 400,00	32 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	1 400,00	32 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 847,21	0,00	3 301 847,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 197 720,55	0,00	2 197 720,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 000,00	12 700,00
Razem:				30 301 769,57	199 684,00	30 501 453,57

Wydatki inwestycyjne 2021 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 80/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 036 479,50	0,00	2 036 479,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 742 304,50	0,00	1 742 304,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 304,50	0,00	1 742 304,50
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa - Sadłuki	965 022,61	- 2 920,00	962 102,61
			STACJA PODNOSZENIA CIŚNIENIA W DWORKU- DOKUMENTACJA	14 300,00	2 920,00	17 220,00
Razem				6 808 775,33	0,00	6 808 775,33

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 80/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	454,00	160,00	614,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454,00	160,00	614,00
		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	454,00	160,00	614,00
855			Rodzina	5 991 500,00	199 524,00	6 191 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	194 000,00	3 994 000,00
		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	3 800 000,00	194 000,00	3 994 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 000,00	4 124,00	2 164 124,00
		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	2 160 000,00	4 124,00	2 164 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	1 400,00	32 700,00
		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	31 300,00	1 400,00	32 700,00
Razem:				6 748 611,21	199 684,00	6 948 295,21

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

Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 80/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	454,00	160,00	614,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454,00	160,00	614,00
		3110	Świadczenia społeczne	446,00	157,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	3,00	11,00
855			Rodzina	5 991 500,00	199 524,00	6 191 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 800 000,00	194 000,00	3 994 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 765 680,00	194 000,00	3 959 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 000,00	4 124,00	2 164 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 990 135,00	4 000,00	1 994 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	124,00	4 874,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	1 400,00	32 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	1 400,00	32 700,00
Razem:				6 748 611,21	199 684,00	6 948 295,21

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w dziale 852" Pomoc Społeczna ", rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o 160,00 zł na świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia - Decyzja Wojewody Pomorskiego zadania zlecone

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w dziale 855 - "Rodzina", rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, paragraf 2010 dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 194.000,00 zł i wydatków (paragraf 3110 świadczenia społeczne) -Decyzja Wojewody Pomorskiego, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, paragraf 2010 o 4.124,00 zł (Decyzja Wojewody Pomorskiego na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem")- zadanie zlecone na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 1.400,00 zł- Decyzja Wojewody Pomorskiego zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - przesunięcie w ramach rozdziału o 10.000,00 zł -zwiększenie paragrafu różne wydatki na rzecz osób fizycznych i zakup materiałów i wyposażenia i zmniejszenie paragrafu zakup usług remontowych, zakupu energii i zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85395 Pozostała działalność - przesunięcie w ramach rozdziału o 700,00 zł, z podróży służbowych na szkolenia pracowników.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przesunięcie w ramach rozdziału o 5.000,00 zł zmniejszenie paragrafu zakup materiałów i wyposażenia i zwiększenie paragrafu zakup usług pozostałych.

Zmiana w załączniku inwestycyjnym przesunięcie między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu o 2.920,00 zł. zmniejszenie zadania –„Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa - Sadłuki „, na zadanie „Stacja podnoszenia ciśnienia w Dworku-dokumentacja”.

Sporządziła: Izabela Baczkowska