

ZARZĄDZENIE NR 83/2021
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 30 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody ogółem: 29.218.480,17 zł

a) dochody bieżące: 23.651.834,79 zł

b) dochody majątkowe: 5.566.645,38 zł

2. Wydatki ogółem: 30.512.453,57 zł

a) wydatki bieżące: 23.703.678,24 zł

b) wydatki majątkowe: 6.808.775,33 zł

3. Przychody: 1.993.973,40 zł

4. Rozchody: 700.000,00 zł

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

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Palkowska-Rybicka

Dochody budżetowe 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	535 402,00	11 000,00	546 402,00
	85216		Zasiłki stałe	181 644,00	11 000,00	192 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	11 000,00	191 000,00
Razem:				29 207 480,17	11 000,00	29 218 480,17

Wydatki budżetowe 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 230,00	0,00	348 230,00
	40002		Dostarczanie wody	245 300,00	0,00	245 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	9 363,00	26 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 253,00	-5 253,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 410,00	590,00
750			Administracja publiczna	3 754 461,80	0,00	3 754 461,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455 597,80	0,00	3 455 597,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00	-600,00	137 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	3 100,00
851			Ochrona zdrowia	137 122,56	0,00	137 122,56
	85195		Pozostała działalność	58 768,00	0,00	58 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 568,00	1 000,00	30 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	1 370 519,00	11 000,00	1 381 519,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	-1 400,00	67 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	-1 400,00	67 600,00
	85216		Zasiłki stałe	181 644,00	11 000,00	192 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	11 000,00	191 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 400,00	13 400,00
855			Rodzina	6 269 130,00	0,00	6 269 130,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 436,00	0,00	22 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	-379,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	379,00	16 779,00
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

	4260	Zakup energii	115 000,00	-23 000,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	43 000,00
Razem:			30 501 453,57	11 000,00	30 512 453,57

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia po stronie dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85216 Zasiłki stałe - Decyzja Wojewody Pomorskiego- dotacja celowa na zadania własne i wydatków.

Dokonano zmian w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody przesunięcie w ramach rozdziału z paragrafów: podróże służbowe 1.200,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa-5.253,00 zł, koszty postępowania sądowego - 1.500,00 zł i z paragrafu szkolenie pracowników - 1.410,00 zł, do paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz- 9.363,00 zł (analiza wody przeznaczonej do spożycia).

W dziale 750 "Administracja Publiczna", rozdział 75023 Urzędy gmin- dokonano przesunięcia między paragrafami o 600,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług zdrowotnych.

Dokonano zmian w wydatkach w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85195 Pozostała działalność- przesunięcie w ramach rozdziału z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe (dofinansowanie transportu na szczepienie przeciwko COVID).

W dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe zmniejszenie o 1.400,00 zł świadczeń społecznych, rozdział 85216 zasiłki stałe zwiększenie o 11.000,00 zł świadczeń społecznych (decyzja Wojewody Pomorskiego). Rozdział 85218 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie 1.400,00 zł paragrafu zakup usług pozostałych.

W dziale 855 "Rodzina", rozdział 85504 Wspieranie rodziny przesunięcie między paragrafami o 379,00 zł z paragrafu składki na Fundusz Pracy do paragrafu wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przesunięcie o 23.000,00 zł z zakupu energii na zakup usług remontowych.

Sporządziła: Izabela Baczkowska