

ZARZĄDZENIE NR 89/2021
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 22 grudnia 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 wydatków na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody ogółem: 24.828.103,15 zł

a) dochody bieżące: 23.706.700,47 zł

b) dochody majątkowe: 1.121.402,68 zł

2. Wydatki ogółem: 25.862.789,43 zł

a) wydatki bieżące: 22.892.664,94 zł

b) wydatki majątkowe: 2.970.124,49 zł

3. Przychody: 1.734.686,28 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

Wydatki budżetowe 2021 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 608 153,65	0,00	1 608 153,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 482,66	15 000,00	1 137 482,66
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	15 000,00	64 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	276 792,99	-15 000,00	261 792,99
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	-15 000,00	96 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 400,00	0,00	141 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 400,00	0,00	141 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-3 500,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	-1 400,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 800,00	57 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	-2 800,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	-7 800,00	9 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 300,00	200,00
750			Administracja publiczna	3 754 554,82	0,00	3 754 554,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 649,00	0,00	38 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 410,16	56,88	29 467,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	401,84	-56,88	344,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 380,00	0,00	145 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 880,00	550,00	132 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-550,00	8 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	0,00	48 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-154,80	4 845,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	1 000,00	27 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-284,78	215,22

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	-41,20	358,80
	4260	Zakup energii	5 000,00	-756,00	4 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	372,00	1 372,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 372,00	10 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 236,78	16 236,78
851		Ochrona zdrowia	138 368,24	0,00	138 368,24
	85195	Pozostała działalność	58 768,00	0,00	58 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063,40	0,00	3 063,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 626,66	0,00	1 434 626,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 500,00	0,00	330 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	4 400,00	48 400,00
	4260	Zakup energii	102 600,00	1 000,00	103 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	-2 500,00	15 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-600,00	1 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 400,00	0,00	20 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155,20	300,80	5 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,80	-311,80	944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00	11,00	8 000,00
Razem:			25 862 789,43	0,00	25 862 789,43

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 89/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 484,00	0,00	53 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 649,00	0,00	38 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 410,16	56,88	29 467,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	401,84	-56,88	344,96
851			Ochrona zdrowia	3 063,40	-3 063,40	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 063,40	-3 063,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063,40	-3 063,40	0,00
			Razem:	6 951 358,61	-3 063,40	6 948 295,21

Uzasadnienie

Dokonano zmian w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 Drogi publiczne i rozdział 60017 Drogi wewnętrzne przesunięcie między rozdziałami z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych o 15.000,00 zł.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa " przesuniecie w ramach rozdziału : z zakupu materiałów i wyposażenia 3.500,00 zł, z zakupu usług remontowych 1.400,00 zł , z zakupu usług ekspertyz, analiz, 2800 zł z różnych opłat-7.800,00 zł z opłat na rzecz budżetów 500,00 zł z opłat na rzecz budżetów jst 500,00 zł, z kosztów postępowania sądowego 1.300,00 zł, na zakup usług pozostałych- 17.800,00 zł.

W dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie przesunięcie między paragrafami w zadaniach zleconych o 56.88 zł z zakupu usług obejmujących tłumaczenia na wynagrodzenia osobowe, rozdział 75022 Rady gmin przesunięcie między paragrafami o 550 zł z zakupu materiałów na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, rozdział 75075 Promocja przesunięcie między paragrafami o 1.000,00 zł z nagród konkursowych na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięcie w ramach paragrafów z wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 154,80, z zakupu środków żywności 284,78, z zakupu leków-41,20 z zakupu energii 756,00 zł z zakupu usług zdrowotnych 4.000,00 zł , z zakupu usług pozostałych 1.372,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, zakup usług remontowych-372,00 zł i na różne opłaty i składki 5.526,78 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział Pozostała działalność przesunięcie w z zadań zleconych na zadania własne 3.036,40 zł w ramach rozdziału.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód przesunięcie w ramach rozdziału z zakupu usług pozostałych 2.500,00 zł z opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł z podróży służbowych 100,00 zł z zakupu usług szkoleniowych 60,00 zł z różnych opłat i składek 2.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 4.400,00 zł , na zakup energii 1.000,00 zł, rozdział 90005 Ochrona powietrza przesunięcie między paragrafami o 311.80 z składek ZUS na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów i wyposażenia.

Sporządziła: Izabela Baczkowska