

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2020 zmniejsza się o 548 669,00 zł do wysokości **19 908 576,13zł**, w tym:

- dochody bieżące 18 604 699,13 zł
- dochody majątkowe 1 303 877,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zmniejsza się o 548 669,00 zł do wysokości **21 170 842,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 17 748 022,79zł ,
- wydatki majątkowe 3 422 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zmniejsza się o 611 669,00 zł do wysokości **4 993 438,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 25/2020 z dnia 15.04.2020r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 977,27	3 211,00	40 188,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 570,00	3 211,00	31 781,00
		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	28 565,00	3 211,00	31 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 000,00	63 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 000,00	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	63 000,00
855			Rodzina	5 600 482,80	-614 880,00	4 985 602,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	-400 000,00	3 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 500 000,00	-400 000,00	3 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 072,80	-200 000,00	1 733 072,80
		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	1 900 000,00	-200 000,00	1 700 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 110,00	-14 880,00	134 230,00
		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	149 110,00	-14 880,00	134 230,00
Razem:				20 457 245,13	-548 669,00	19 908 576,13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 25/2020 z dnia 15.04.2020r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZMNIEJSZENIA, ZWIĘKSZENIA ORAZ PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 130 973,73	3 211,00	3 134 184,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 565,00	3 211,00	31 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 211,00	3 211,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 508,73	0,00	2 869 508,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 701,66	60 000,00	184 701,66
		4300	Zakup usług pozostałych	166 107,07	-60 000,00	106 107,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 500,00	63 000,00	81 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	63 000,00	78 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	63 000,00	78 000,00
855			Rodzina	5 633 310,00	-614 880,00	5 018 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	-400 000,00	3 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 462 550,00	-400 000,00	3 062 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 900,00	-200 000,00	1 733 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 600,00	-200 000,00	1 534 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 610,00	-14 880,00	151 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 300,00	-14 880,00	129 420,00
Razem:				21 719 511,79	-548 669,00	21 170 842,79

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 25/2020 z dnia 15.04.2020r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 565,00	3 211,00	31 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 565,00	3 211,00	31 776,00
		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	28 565,00	3 211,00	31 776,00
855			Rodzina	5 567 410,00	-614 880,00	4 952 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	-400 000,00	3 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 500 000,00	-400 000,00	3 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	-200 000,00	1 700 000,00
		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	1 900 000,00	-200 000,00	1 700 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 110,00	-14 880,00	134 230,00
		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	149 110,00	-14 880,00	134 230,00
Razem:				5 605 107,00	-611 669,00	4 993 438,00

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 25/2020 z dnia 15.04.2020r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 565,00	3 211,00	31 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 565,00	3 211,00	31 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 211,00	3 211,00
855			Rodzina	5 567 410,00	-614 880,00	4 952 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	-400 000,00	3 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 462 550,00	-400 000,00	3 062 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	-200 000,00	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 600,00	-200 000,00	1 534 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 110,00	-14 880,00	134 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 300,00	-14 880,00	129 420,00
			Razem:	5 605 107,00	-611 669,00	4 993 438,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

Dochody i wydatki Gminy na rok 2020 zmniejszono o kwotę 548 669,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 611 669,00 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 :

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

na zadania zlecone

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono w kwocie 3 211,00 zł,
- w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 614 880,00 zł
 - * w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejszenie w kwocie 400 000,00 zł,
 - * w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne zmniejszenie w kwocie 200 000,00 zł,
 - * w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejszenie w kwocie 14 880,00 zł

na zadania własne – 63 000,00 zł,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększenie w kwocie 63 000,00 zł (zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego – pismo nr FB-I.3111.31.1.2020.BW z dn. 07.04.2020r.)

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu dostosowując wydatki do faktycznych potrzeb zwiększając wydatki na :

* zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin w kwocie 60 000,00 zł.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska