

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 29 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695)

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 zwiększa się o 439 114,23 zł do wysokości **20 347 690,36 zł**, w tym:

- dochody bieżące 19 043 813,36 zł
- dochody majątkowe 1 303 877,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 439 114,23 zł do wysokości **21 609 957,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18 187 137,02 zł
- 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 zwiększa się o 413 114,23 zł do wysokości **5 406 552,23 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 Palkowska-Rybicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 27/2020 z dnia 29.04.2020r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 706,00	413 114,23	1 077 820,23
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	413 114,23	415 914,23
		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	0,00	413 114,23	413 114,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 354,00	26 000,00	1 542 354,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	26 000,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				19 908 576,13	439 114,23	20 347 690,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie Nr 27/2020 z dnia 29.04.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 674,00	413 114,23	1 162 788,23
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	413 114,23	414 114,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 812,88	1 812,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	405 013,95	405 013,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 080,00	0,00	305 080,00
	40002		Dostarczanie wody	210 100,00	0,00	210 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 800,00	0,00	99 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 800,00	0,00	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 104,00	26 000,00	1 666 104,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	26 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				21 170 842,79	439 114,23	21 609 957,02

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 27/2020 z dnia 29.04.2020r.

ZMIANA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	413 114,23	413 114,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	413 114,23	413 114,23
		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	0,00	413 114,23	413 114,23
Razem:				4 993 438,00	413 114,23	5 406 552,23

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 27/2020 z dnia 29.04.2020r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	413 114,23	413 114,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	413 114,23	413 114,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 812,88	1 812,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	405 013,95	405 013,95
Razem:				4 993 438,00	413 114,23	5 406 552,23

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

Dochody i wydatki Gminy na rok 2020 zwiększono o kwotę 439 114,23 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 413 114,23 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa **na zadania zlecone - 413 114,23 zł**
 - w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na podstawie Decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.166.2020.MF.1255 z dnia 20 kwietnia (pismo PUW nr FB.I.3111.51.1.2020.BW),
- otrzymanej **dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – **26 000,00 zł**
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90011 *Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* z przeznaczeniem na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (na podstawie zawartej umowy nr 619/2020/11/OZ-UP-go/D z dnia 29.04.2020r.)

Ponadto w planie wydatków dokonano przeniesienia dostosowując je do faktycznych potrzeb, w tym:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* zwiększono o kwotę 15 000,00 zł zakup usług remontowych,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* zwiększono o 9 000,00 zł zakup usług pozostałych.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska