

ZARZĄDZENIE NR 42/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 26 czerwca 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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 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 następujące :

1. Dochody budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 101 537,00 zł do wysokości **20 449 692,87 zł**, w tym:

- dochody bieżące 19 185 328,00 zł
- dochody majątkowe 1 264 364,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 101 537,00 zł do wysokości **21 776 228,53 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18 392 920,66 zł
- wydatki majątkowe 3 383 307,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 53 262,00 zł do wysokości **5 459 814,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy.

§ 3. 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 42/2020 z dnia 26.06.2020r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 932,00	11 980,00	20 912,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 032,00	11 980,00	20 012,00
		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	8 032,00	11 980,00	20 012,00
801			Oświata i wychowanie	306 704,64	88 057,00	394 761,64
	80104		Przedszkola	233 258,00	-6 720,00	226 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	-6 720,00	104 724,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 782,00	39 782,00
		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	0,00	39 782,00	39 782,00
	80195		Pozostała działalność	59 246,64	54 995,00	114 241,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 246,64	54 995,00	114 241,64
855			Rodzina	4 985 602,80	1 500,00	4 987 102,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		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	18 000,00	1 500,00	19 500,00
Razem:				20 348 155,87	101 537,00	20 449 692,87

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 42/2020 z dnia 26.06.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 932,00	11 980,00	20 912,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 032,00	11 980,00	20 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,90	264,23	748,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,97	38,22	107,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 165,00	1 210,00	4 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,13	167,55	3 669,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	5 430 617,69	98 757,00	5 529 374,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 719 675,00	-11 000,00	3 708 675,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	-8 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	1 211 558,00	-6 720,00	1 204 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	-6 720,00	17 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 782,00	39 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,00	394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 388,00	39 388,00
	80195		Pozostała działalność	64 358,69	76 695,00	141 053,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,05	17 000,00	17 166,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 246,64	54 995,00	114 241,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	-6 700,00	55 300,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	-6 700,00	13 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-6 700,00	3 300,00
855			Rodzina	5 018 430,00	1 500,00	5 019 930,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	1 500,00	19 500,00
926			Kultura fizyczna	137 500,00	-4 000,00	133 500,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				21 674 691,53	101 537,00	21 776 228,53

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 42/2020 z dnia 26.06.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 932,00	11 980,00	20 912,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 032,00	11 980,00	20 012,00
		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	8 032,00	11 980,00	20 012,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 782,00	39 782,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 782,00	39 782,00
		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	0,00	39 782,00	39 782,00
855			Rodzina	4 952 530,00	1 500,00	4 954 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		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	18 000,00	1 500,00	19 500,00
Razem:				5 406 552,23	53 262,00	5 459 814,23

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 42/2020 z dnia 26.06.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 932,00	11 980,00	20 912,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 032,00	11 980,00	20 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,90	264,23	748,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,97	38,22	107,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 165,00	1 210,00	4 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,13	167,55	3 669,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 782,00	39 782,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 782,00	39 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,00	394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 388,00	39 388,00
855			Rodzina	4 952 530,00	1 500,00	4 954 030,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	1 500,00	19 500,00
			Razem:	5 406 552,23	53 262,00	5 459 814,23

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki Gminy na rok 2020 zwiększono o kwotę 101 537,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 53 262,00 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa:

na zadania zlecone w kwocie 53 262,00 zł

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono w kwocie 11 980,00 zł (zgodnie z pismem nr DGD-802-9/20 z dnia 23.06.2020r. z KBW Delegatura w Gdańsku)

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono w kwocie 39 782,00 zł (zgodnie z pismem PUW nr FB-I.3111.77.2020.BW z dnia 02.06.2020r.),

- w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zwiększono w kwocie 1 500,00 zł (zgodnie z pismem PUW nr FB-I.3111.76.2.2020.SM z dnia 18.06.2020r.)

Zaś na zadania własne

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 Przedszkola dokonano **zmniejszenia** w kwocie 6 720,00 zł (zgodnie z pismem z PUW nr FB-I.3111.68.2020.BW z dnia 08.06.2020r.)

Dodatkowo dokonano zwiększenia dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 54 995,00 zł (zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu o numerze 5792210163 w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej) a także przeniesiono

Ponadto działając zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 – Dz. U. poz. 568, 695) dokonano przeniesienia środków :

- z działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe (w kwocie 11 000 zł),

- z działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 Pozostała działalność (w kwocie 6 700,00 zł),

- z działu 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 Obiekty sportowe (w kwocie 4 000,00 zł),

- **do działu** 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększając zakup materiałów i wyposażenia (o kwotę 17 000,00 zł, z czego 2 000,00 zł dotyczy przedszkola a 15 000,00 zł szkoły podstawowej) oraz zakup usług pozostałych (o kwotę 4 700,00 zł) .

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

