

ZARZĄDZENIE NR 47/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 lipca 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) 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. 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:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 323 624,12 zł do wysokości **21 590 245,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące 19 597 589,45 zł
- dochody majątkowe 1 992 655,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 323 624,12 zł do wysokości **22 876 527,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18 774 928,78 zł
- wydatki majątkowe 4 101 598,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 24 276,00 zł do wysokości **5 501 114,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między 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 47/2020 z dnia 28.07.2020r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 188,27	22 556,00	62 744,27
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		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	22 556,00	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 780,00	120,00	37 900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 880,00	120,00	37 000,00
		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	36 880,00	120,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	458 056,00	23 000,00	481 056,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	23 000,00	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	23 000,00	127 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 477,06	276 348,12	419 825,18
	85395		Pozostała działalność	143 477,06	276 348,12	419 825,18
		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	120 922,46	232 914,33	353 836,79
		2059	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	22 554,60	43 433,79	65 988,39
855			Rodzina	4 987 102,80	1 600,00	4 988 702,80
	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	19 500,00	1 600,00	21 100,00

		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	19 500,00	1 600,00	21 100,00
Razem:				21 266 621,20	323 624,12	21 590 245,32

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 47/2020 z dnia 28.07.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 131 198,68	22 556,00	3 153 754,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 866 522,68	0,00	2 866 522,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 535,61	-3 000,00	127 535,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 800,00	22 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 268,50	18 268,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 123,92	3 123,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	447,58	447,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 780,00	120,00	37 900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 880,00	120,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,10	120,00	5 842,10
852			Pomoc społeczna	1 303 356,00	23 000,00	1 326 356,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 670,00	-7 000,00	56 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 663,00	-7 000,00	56 663,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 690,00	7 000,00	15 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 200,00	23 000,00	170 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	23 000,00	167 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 477,06	276 348,12	441 825,18
	85395		Pozostała działalność	165 477,06	276 348,12	441 825,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 921,37	103 756,19	121 677,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,71	19 352,72	22 695,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,64	16 669,17	21 244,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,45	3 109,16	3 962,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,01	2 608,08	2 981,09

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,23	476,80	556,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 279,23	9 279,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 730,77	1 730,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 978,05	-6 742,40	66 235,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 611,95	-1 257,60	12 354,35
	4277	Zakup usług remontowych	24 771,28	-337,12	24 434,16
	4279	Zakup usług remontowych	4 620,37	-62,88	4 557,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 264,20	6 264,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	235,80	17 235,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	106 416,98	106 416,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 849,02	19 849,02
855		Rodzina	5 019 930,00	1 600,00	5 021 530,00
	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	19 500,00	1 600,00	21 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	1 600,00	21 100,00
Razem:			22 552 903,53	323 624,12	22 876 527,65

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 47/2020 z dnia 28.07.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 776,00	22 556,00	54 332,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		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	22 556,00	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 780,00	120,00	37 900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 880,00	120,00	37 000,00
		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	36 880,00	120,00	37 000,00
855			Rodzina	4 954 030,00	1 600,00	4 955 630,00
	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	19 500,00	1 600,00	21 100,00
		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	19 500,00	1 600,00	21 100,00
Razem:				5 476 838,23	24 276,00	5 501 114,23

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 47/2020 z dnia 28.07.2020r.

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	31 776,00	22 556,00	54 332,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 268,50	18 268,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 123,92	3 123,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	447,58	447,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 780,00	120,00	37 900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 880,00	120,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,10	120,00	5 842,10
855			Rodzina	4 954 030,00	1 600,00	4 955 630,00
	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	19 500,00	1 600,00	21 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	1 600,00	21 100,00
Razem:				5 476 838,23	24 276,00	5 501 114,23

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

Dochody i wydatki Gminy na rok 2020 zwiększono o kwotę **323 624,12 zł**, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 24 276,00 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano z tytułu :

1. otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

na zadania własne - 23 000,00 zł

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo PUW nr FB-I.3111.90.1.2020.SM z dnia 07.07.2020r.),

na zadania zlecone – 24 276,00 zł

- w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 22 556,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań na rzecz PSR 2020 związanych z realizacją spisu na terenie gminy (pismo Urzędu Statystycznego w Gdańsku nr GDK-WE.3112.5.2020.100 z dnia 16.07.2020r.),

- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 120,00 zł z przeznaczeniem na przechowywanie depozytu dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku (pismo KBW Delegatura w Gdańsku nr DGD-802-14/20 z dnia 24.07.2020r.),

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne* w kwocie 1 600,00 zł (pismo PUW nr FB-I.3111.117.1.2020.SM z dnia 22.07.2020r.).

2. otrzymanych dotacji 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 – 232 914,33 zł,

3. otrzymanych dotacji 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 – 43 433,79 zł,

w tym:

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” *rozdziale 85395 Pozostała działalność* – **276 348,12 zł** z przeznaczeniem zawartym w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr POWR.02.05.00-00-0259/18-00.

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

- w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono o kwotę 9 800,00 zł różne opłaty i składki,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono o 7 000,00 zł zakup usług pozostałych.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska