

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 29 października 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, 1175)

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 266 425,84 zł do wysokości **23 113 794,90 zł**, w tym:

- dochody bieżące 20 605 763,03 zł
- dochody majątkowe 2 508 031,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 266 425,84 zł do wysokości **24 400 077,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 19 785 478,36 zł
- wydatki majątkowe 4 614 598,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 266 425,84 zł do wysokości **6 422 210,07 zł** zgodnie z załącznikami 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 72/2020 z dnia 29.10.2020r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 852,95	266 295,84	1 360 148,79
	01095		Pozostała działalność	416 088,08	266 295,84	682 383,92
		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	413 114,23	266 295,84	679 410,07
852			Pomoc społeczna	508 356,00	130,00	508 486,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	356,00	130,00	486,00
		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	356,00	130,00	486,00
Razem:				22 847 369,06	266 425,84	23 113 794,90

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 72/2020 z dnia 29 października 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	1 348 647,10	266 295,84	1 614 942,94
	01095		Pozostała działalność	414 114,23	266 295,84	680 410,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	1 203,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	171,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 034,09	3 134,09
		4430	Różne opłaty i składki	405 013,95	261 074,35	666 088,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 490,00	0,00	351 490,00
	40002		Dostarczanie wody	256 510,00	0,00	256 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	5 500,00	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-5 500,00	51 500,00
750			Administracja publiczna	3 155 247,58	0,00	3 155 247,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 900,00	6 800,00	134 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 800,00	7 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 868 015,58	-6 800,00	2 861 215,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 639,34	-6 800,00	120 839,34
801			Oświata i wychowanie	5 468 211,24	0,00	5 468 211,24
	80101		Szkoły podstawowe	3 647 407,00	0,00	3 647 407,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	-1 050,00	18 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-500,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 050,00	9 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 204 838,00	0,00	1 204 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 575,00	-900,00	19 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	-780,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	780,00	2 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 353 656,00	130,00	1 353 786,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 470,00	130,00	51 600,00

		3110	Świadczenia społeczne	51 463,00	127,00	51 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	3,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 800,00	0,00	667 800,00
	92195		Pozostała działalność	108 340,00	0,00	108 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 490,00	300,00	34 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	-300,00	37 050,00
926			Kultura fizyczna	133 500,00	0,00	133 500,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00

Razem:				24 133 651,39	266 425,84	24 400 077,23
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 72/2020 z dnia 29 października 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	413 114,23	266 295,84	679 410,07
	01095		Pozostała działalność	413 114,23	266 295,84	679 410,07
		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	413 114,23	266 295,84	679 410,07
852			Pomoc społeczna	1 956,00	130,00	2 086,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	356,00	130,00	486,00
		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	356,00	130,00	486,00
Razem:				6 155 784,23	266 425,84	6 422 210,07

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 72/2020 z dnia 29 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 114,23	266 295,84	679 410,07
	01095		Pozostała działalność	413 114,23	266 295,84	679 410,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	1 203,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	171,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 034,09	3 134,09
		4430	Różne opłaty i składki	405 013,95	261 074,35	666 088,30
852			Pomoc społeczna	1 956,00	130,00	2 086,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	356,00	130,00	486,00
		3110	Świadczenia społeczne	349,00	127,00	476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	3,00	10,00
Razem:				6 155 784,23	266 425,84	6 422 210,07

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki Gminy na rok 2020 zwiększono o kwotę 266 425,84 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 266 425,84 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa **na zadania zlecone - 266 425,84 zł**
 - w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 266 295,84 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatności (pismo PUW nr FB.I.3111.51.4.2020.BW z dnia 23 października 2020r.),
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 130,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy (pismo PUW nr FB.I.3111.4.5.2020.SM z dnia 06 października 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”, rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększono o kwotę 5 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 Rady gmin zwiększono o kwotę 6 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
 - * rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 2 050,00 zł różne opłaty i składki,
 - * rozdział 80104 Przedszkola zwiększono o kwotę 780,00 zł różne opłaty i składki oraz o kwotę 900,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 Pozostała działalność, na wniosek sołectwa Krasna Łąka dokonano następującej zmiany:

- w przedsięwzięciu nr 3 „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 11 876,86 zł (zakup materiałów – 10 726,86 zł, usługa – 1 150,00 zł”) zmienia się na „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 11 876,86 zł (zakup materiałów – 11 026,86 zł, usługa – 850,00 zł”); tj. zwiększa się o kwotę 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział Obiekty sportowe zwiększono o kwotę 3 000,00 zł różne opłaty i składki.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

