

ZARZĄDZENIE NR 75/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 19 listopada 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 352 413,00 zł do wysokości **23 925 447,19 zł**, w tym:-dochody bieżące 21 413 408,62 zł, -dochody majątkowe 2 512 038,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 352 413,00 zł do wysokości **25 211 728,89 zł**, w tym:-wydatki bieżące 20 586 530,02 zł, -wydatki majątkowe 4 625 198,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 352 413,00 zł do wysokości **7 218 708,07 zł**, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 352 413,00 zł do wysokości **7 218 707,14 zł** zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.

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

Wójt

Maria Palkowska-Rybicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 75/2020 z dnia 19 listopada 2020r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 837,99	-530,00	71 307,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 781,00	-800,00	30 981,00
		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	31 776,00	-800,00	30 976,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00
855			Rodzina	6 088 232,80	352 943,00	6 441 175,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 847 600,00	240 000,00	4 087 600,00
		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	3 847 600,00	240 000,00	4 087 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 232,80	105 840,00	2 166 072,80
		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	2 027 160,00	105 840,00	2 133 000,00
	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	29 600,00	7 103,00	36 703,00
		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	29 600,00	7 103,00	36 703,00
Razem:				23 573 034,49	352 413,00	23 925 447,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 75/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.

**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	3 155 247,58	-530,00	3 154 717,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 776,00	-800,00	30 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,30	700,00	1 626,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 211,00	-1 500,00	1 711,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 800,00	0,00	100 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 800,00	0,00	70 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 400,00	11 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 429,20	16 429,20
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-429,20	70,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
855			Rodzina	6 126 360,00	352 943,00	6 479 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 847 600,00	240 000,00	4 087 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 150,00	240 000,00	4 050 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 060,00	105 840,00	2 166 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 610,00	105 840,00	1 967 450,00
	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	29 600,00	7 103,00	36 703,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	7 103,00	36 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 745,00	0,00	1 731 745,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 110,00	8 000,00	208 110,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 540,00	-1 830,00	42 710,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	9 830,00	104 830,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 700,00	-8 000,00	204 700,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
Razem:			24 859 315,89	352 413,00	25 211 728,89

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 75/2020 z dnia 19 listopada 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	54 332,00	-530,00	53 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 776,00	-800,00	30 976,00
		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	31 776,00	-800,00	30 976,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00
855			Rodzina	6 053 460,00	352 943,00	6 406 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 847 600,00	240 000,00	4 087 600,00
		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	3 847 600,00	240 000,00	4 087 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 160,00	105 840,00	2 133 000,00
		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	2 027 160,00	105 840,00	2 133 000,00
	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	29 600,00	7 103,00	36 703,00
		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	29 600,00	7 103,00	36 703,00
Razem:				6 866 295,07	352 413,00	7 218 708,07

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie nr 75/2020 z dnia 19 listopada 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	54 332,00	-530,00	53 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 776,00	-800,00	30 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,30	700,00	1 626,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 211,00	-1 500,00	1 711,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	6 053 460,00	352 943,00	6 406 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 847 600,00	240 000,00	4 087 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 150,00	240 000,00	4 050 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 160,00	105 840,00	2 133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 610,00	105 840,00	1 967 450,00
	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	29 600,00	7 103,00	36 703,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	7 103,00	36 703,00
Razem:				6 866 294,14	352 413,00	7 218 707,14

Uzasadnienie

Dochody i wydatki Gminy na rok 2020 zwiększono o kwotę 352 413,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 352 413,00 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano z tytułu :

· otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa **na zadania zlecone - 352 413,00 zł;**

- w dziale 750 „Administracja publiczna”,

* rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie dokonano zmniejszenia w kwocie 800,00 zł w części przeznaczonej na realizację z zadań z zakresu spraw obywatelskich, celem dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb gmin (pismo PUW nr FB-I.3111.10.2020.AR z dnia 18 listopada 2020r.),

* rozdział 75056 Spis powszechny i inne dokonano zwiększenia w kwocie 270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, niezbędne do realizacji aktualizacji wykazu adresowo-mieszkaniowego w ramach NSP 2021 (pismo z Urzędu Statystycznego w Gdańsku nr GDK-WO.573.63.2020.ID.1 z dnia 12 listopada 2020r.),

- w dziale 855 „Rodzina”:

*rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze dokonano zwiększenia w kwocie 240 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (pismo PUW nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada 2020r.),

* rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano zwiększenia w kwocie 105 840,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi (pismo PUW nr FB-I.3111.117.7.2020.SM z dnia 17 listopada 2020r.),

*rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dokonano zwiększenia w kwocie 7 103,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (pismo PUW nr FB-I.3111.76.6.2020.SM z dnia 12 listopada 2020r.),

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

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono o kwotę 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę 8 400,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz o kwotę 2 429,20 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono o kwotę 9 830,00 zł zakup energii.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska