

ZARZĄDZENIE NR 15/2022
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt. 1, pkt 3 i art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. . Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody ogółem: 29.797.872,56 zł

a) dochody bieżące: 20.218.778,56 zł

b) dochody majątkowe: 9.579.094,00 zł

2. Wydatki ogółem: 33.222.695,57 zł

a) wydatki bieżące: 20.833.361,80 zł

b) wydatki majątkowe: 12.389.333,77zł

3. Przychody: 4.124.823,01 zł

4. Rozchody: 700.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

Dochody budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2022 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 858,00	6 124,00	52 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 158,00	6 124,00	45 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 138,00	6 124,00	45 262,00
852			Pomoc społeczna	505 759,00	-5 400,00	500 359,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 425,00	-5 400,00	25,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	-5 400,00	0,00
855			Rodzina	3 357 060,00	-51 000,00	3 306 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 060,00	100 000,00	1 927 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
Razem:				29 848 148,56	-50 276,00	29 797 872,56

Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2022 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 896 942,93	0,00	6 896 942,93
	60016		Drogi publiczne gminne	5 830 870,93	-1 500,00	5 829 370,93
		4300	Zakup usług pozostałych	88 628,00	-1 500,00	87 128,00
	60095		Pozostała działalność	11 878,00	1 500,00	13 378,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	4 536 510,59	6 124,00	4 542 634,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 138,00	6 124,00	45 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 326,00	6 124,00	35 450,00
852			Pomoc społeczna	1 575 392,34	-5 400,00	1 569 992,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00	-5 400,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	-5 400,00	13 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256 331,56	0,00	1 256 331,56
	85395		Pozostała działalność	1 256 331,56	0,00	1 256 331,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 929,76	-120 725,24	15 204,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 964,59	-14 208,53	1 756,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 834,20	-8 947,00	16 887,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,27	-1 053,00	2 063,27
		4277	Zakup usług remontowych	293 700,00	58 990,94	352 690,94
		4279	Zakup usług remontowych	175 300,00	6 942,83	182 242,83
		4307	Zakup usług pozostałych	255 890,30	70 681,30	326 571,60
		4309	Zakup usług pozostałych	28 107,51	8 318,70	36 426,21
855			Rodzina	3 452 930,00	-51 000,00	3 401 930,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 526 250,00	-150 000,00	1 376 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 466 000,00	-150 000,00	1 316 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 300,00	100 000,00	1 911 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 500,00	100 000,00	1 735 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	-1 000,00	29 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 111,97	0,00	4 423 111,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 212,00	0,00	161 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	-8 000,00	40 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	8 000,00	111 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 600,00	0,00	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958,40	235,60	8 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	-235,60	1 406,00
Razem:				33 272 971,57	-50 276,00	33 222 695,57

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	45 262,00							
		2350								800,00
		4010		35 450,00	35 450,00	35 450,00				
		4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4110		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4120		700,00	700,00		700,00			
		4210		900,00	900,00					
		4380		600,00	600,00					
		4710		312,00	312,00		312,00			
751	75101	2010	900,00							
		4110		68,40	68,40		68,40			
		4120		9,80	9,80		9,80			
		4170		321,80	321,80	321,80				
		4210		500,00	500,00					
852	85215	2010	204,00							
		3110		200,00	200,00			200,00		

		4210		4,00	4,00					
855	85501	2060	1 350 000,00							
		3110		1 316 000,00	1 316 000,00			1 316 000,00		
		4010		34 000,00	34 000,00	34 000,00				
855	85502	2010	1 900 000,00							
		2350							41 640,00	
		3110		1 735 500,00	1 735 500,00			1 735 500,00		
		4010		37 236,00	37 236,00	37 236,00				
		4040		3 264,00	3 264,00	3 264,00				
		4110		107 065,00	107 065,00		107 065,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		6 072,03	6 072,03					
		4440		1 662,97	1 662,97					
855	85513	2010	29 000,00							
		4130		29 000,00	29 000,00					
Ogółem:			3 325 366,00	3 325 366,00	3 325 366,00	112 671,80	114 055,20	3 051 700,00	0,00	42 440,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

W dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększenie o 6.124,00 zł decyzja Wojewody Pomorskiego zadania zlecone.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o 5.400 zł decyzja Wojewody Pomorskiego zadania zlecone.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejszenie o 150.000,00 zł, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 100.000,00 zł; rozdział 85513 zmniejszenie o 1.000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne decyzja Wojewody Pomorskiego zadania zlecone.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 1.500,00 zł zakupu usług pozostałych, rozdział 60095 Pozostała działalność zwiększenie o 1.500,00 zł opłaty na rzecz budżetów jst.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o 5.400,00 zł zakup usług pozostałych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność przesunięcie w ramach rozdziału (zmniejszenie 120.725,24 i 14.208,53 wynagrodzeń bezosobowych; zmniejszenie o 8.947,00 zł i 1.053,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia; zwiększenie o 58.990,94 zł i 6.942,83 zł zakup usług remontowych; zwiększenie o 70.681,30zł i 8.318,70 zł zakup usług pozostałych).

W dziale 855 Rodzina rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejszenie o 150.000,00 zł, świadczeń społecznych, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne zwiększenie o 100.000,00 zł świadczeń społecznych; rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie o 1.000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięcie w ramach rozdziału o 8.000,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przesunięcie w ramach rozdziału o 235,60 ze składek ZUS na wynagrodzenia osobowe.