

ZARZĄDZENIE NR 77/2022
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 14 października 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.2022r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634) 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 oraz § 6 Uchwały Nr XXXV/250/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022 na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

zarządza się, co następuje:

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

§ 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: 33.006.227,34 zł

a) dochody bieżące: 24.488.445,03 zł

b) dochody majątkowe: 8.517.782,31 zł

2. Wydatki ogółem: 37.195.435,20 zł

a) wydatki bieżące: 25.127.103,43 zł

b) wydatki majątkowe: 12.068.331,77 zł

3. Przychody: 4.889.207,86 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 77/2022 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 14 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 530,69	275 565,16	1 215 095,85
	01095		Pozostała działalność	491 476,69	275 565,16	767 041,85
		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	484 685,69	275 565,16	760 250,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 885,00	35 935,00	85 820,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 885,00	35 935,00	85 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 885,00	35 935,00	85 820,00
Razem:				32 694 727,18	311 500,16	33 006 227,34

Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/2022 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 14 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 804 832,69	275 565,16	2 080 397,85
	01095		Pozostała działalność	484 685,69	275 565,16	760 250,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059,00	1 500,00	7 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,55	257,85	1 299,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,45	36,75	185,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,24	2 909,44	4 409,68
		4300	Zakup usług pozostałych	754,40	699,20	1 453,60
		4430	Różne opłaty i składki	475 182,05	270 161,92	745 343,97
750			Administracja publiczna	4 715 334,59	0,00	4 715 334,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	0,00	83 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-4 500,00	40 500,00
	75095		Pozostała działalność	180 790,00	0,00	180 790,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 996,64	1 637,41	91 634,05
		4307	Zakup usług pozostałych	18 393,36	-1 637,41	16 755,95
801			Oświata i wychowanie	6 167 814,80	0,00	6 167 814,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 162 770,80	-980,00	4 161 790,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 013 286,00	-980,00	2 012 306,00
	80104		Przedszkola	1 429 452,00	980,00	1 430 432,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 515,00	980,00	442 495,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 885,00	35 935,00	105 820,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 885,00	35 935,00	100 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 885,00	35 935,00	95 820,00
Razem:				36 883 935,04	311 500,16	37 195 435,20

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
010	01095	2010	760 250,85							
		4010		7 559,00	7 559,00	7 559,00				
		4110		1 299,40	1 299,40		1 299,40			
		4120		185,20	185,20		185,20			
		4210		4 409,68	4 409,68					
		4300		1 453,60	1 453,60					
		4430		745 343,97	745 343,97					
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				
801	80153	2010	28 709,00						
		4210		285,00	285,00				
		4240		28 424,00	28 424,00				
852	85215	2010	204,00						
		3110		200,00	200,00			200,00	
		4210		4,00	4,00				
852	85295	2010	338 232,00						
				331 600,00	331 600,00			331 600,00	
				6 632,00	6 632,00				
855	85501	2060	1 638 000,00						
		3110		1 628 000,00	1 628 000,00			1 628 000,00	
		4010		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		850,00	850,00		850,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
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		43 236,00	43 236,00	43 236,00			
		4040		3 264,00	3 264,00	3 264,00			
		4110		109 065,00	109 065,00		109 065,00		
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4280		200,00	200,00				

		4300		4 072,03	4 072,03					
		4440		1 662,97	1 662,97					
855	85503	2010	300,00							
		4210		300,00	300,00					
855	85513	2010	29 000,00							
		4130		29 000,00	29 000,00					
Ogółem:			4 740 857,85	4 740 857,85	4 740 857,85	101 230,80	118 539,80	3 695 300,00	0,00	42 440,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Uzasadnienie

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 10195 Pozostała działalność zwiększenie o 275.565,16 zł dotacja z Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego- akcyza zadanie zlecone.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka Wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna od uczniów zwiększenie o 35.935,00 zł dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego-stypendia dla uczniów.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie o 275.565,16 zł w tym paragrafy: 4010-1500,00 zł, 4110-257,85 zł, 4120-36,75 zł, 4210-2909,44 zł, 4300-699,20 zł, 4430-270.161,92 zł.

- w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75075 Promocja przesunięcie w ramach rozdziału o 4500 z zakupu usług na zakup materiałów, rozdział 75095 Pozostała działalność przesunięcie w ramach rozdziału o 1637,41 z zakupu usług na zakup materiałów.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przesunięcie między rozdziałami o 850 zł zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe i zwiększenie o 850 zł w 80104 Przedszkola wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka Wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna od uczniów zwiększenie o 35.935,00 zł -stypendia dla uczniów.