

ZARZĄDZENIE Nr 61/2017
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 16 października 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 , art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami¹) oraz § 9 pkt. 2 Uchwały Nr XX/134/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/134/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o 167.500,79 zł do wysokości **19.112.603,14 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 18.118.562,66 zł
 - dochody majątkowe 994.040,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o 167.500,79 zł do wysokości **19.877.965,14 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 16.599.625,66 zł
 - wydatki majątkowe 3.278.339,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 120.700,79 zł do wysokości **5.318.687,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. W planie finansowym zadań inwestycyjnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

WÓJT

Kazimierz Kulecki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948, 1984, 2260 ; z 2017 r. poz. 60, 191,659,923,935 i 1089

Uzasadnienie:

Dochody i wydatki Gminy na rok 2017 zwiększono w kwocie 167.500,79 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 120.700,79 zł – zał. Nr 3 i 3a.

Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone w kwocie 120.700,79 zł w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 w kwocie 120.507,79 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 149/43.2/2017 z dnia 12.10. 2017 roku (pismo PUW Nr FB-I.3111.43.2.2017MŻ)
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85515 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 193 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 143/1.4/2017 z dnia 09.10.2017 (pismo PUW Nr FB-I.3111.1.4.2017 MS)

na zadania własne w kwocie 46.800 zł

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”
 - w rozdziale 85214 w kwocie 4.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 141/239.4/2017 z dnia 09.10.2017 r.(pismo PUW NrFB-I.3111.239.4/2017. MS).
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w kwocie 35.300 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 142 /239.5/20017 z dnia 09.10.2017r.(pismo PUW NrFB-I.3111.239.5.2017 MS),
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 7.200 zł na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej – na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 150/239.7/20017 z dnia 13.10.2017 r. (pismo PUW Nr FB-I.3111.239.7.2017 MS),

W planie finansowym wydatków dokonano przeniesienia w ramach działu dostosowując wydatki do faktycznych potrzeb, w tym:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 4.900zł
 - Zwiększono wydatki w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2.000 zł na zakup usług pozostałych (zmniejszając wydatki w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.000 zł minus zwiększenie 189 zł (na zadania zlecone na dodatek energetyczny = zmniejszenie 1.811 zł),
 - w ramach rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.900 zł.
- w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 12 zł na zwiększając wydatki na zapłatę odsetek od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości .

Ponadto w planie finansowym zadań inwestycyjnych na rok 2017 w ramach działu 600 rozdziału 60117 Drogi wewnętrzne, paragrafu 6050 dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 600 zł na realizację Przebudowy drogi przebiegającej przez działkę nr 78/1 w Mikołajkach Pomorskich”.

Sporz. Maria Kalinowska

WÓJT
Kalinowska
Kamieńsk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.10.2017 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 584,09	120 507,79	553 091,88
	01095		Pozostała działalność	387 044,09	120 507,79	507 551,88
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 044,09	120 507,79	503 551,88
			Pomoc społeczna	465 472,00	46 993,00	512 465,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	4 300,00	39 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	4 300,00	39 300,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 082,00	193,00	1 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00	193,00	1 275,00
	85216		Zasiłki stałe	158 500,00	35 300,00	193 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 500,00	35 300,00	193 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 090,00	7 200,00	84 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 090,00	7 200,00	84 290,00
Razem:				18 945 102,35	167 500,79	19 112 603,14

Sponsor: Maria Kozłowska

WÓJT
Kazimierz Kulecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.10.2017 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ PRZENIESIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 266 556,09	120 507,79	1 387 063,88	
			Pozostała działalność	383 044,09	120 507,79	503 551,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 800,00	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	309,42	787,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	44,10	105,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,42	209,38	3 680,80	
		4430	Różne opłaty i składki	375 533,42	118 144,89	493 678,31	
	852			Pomoc społeczna	1 102 232,00	46 993,00	1 149 225,00
		85203		Ośrodki wsparcia	31 850,00	2 000,00	33 850,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	2 000,00	33 850,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	4 300,00	69 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	4 300,00	69 300,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	76 882,00	- 1 807,00	75 075,00	
		3110	Świadczenia społeczne	76 881,00	- 1 811,00	75 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	4,00	25,00	
85216			Zasiłki stałe	158 500,00	35 300,00	193 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	35 300,00	193 800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 400,00	7 200,00	412 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 700,00	7 200,00	289 900,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 100,00	0,00	203 100,00		
	3110	Świadczenia społeczne	187 100,00	- 2 900,00	184 200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00		
855			Rodzina	4 723 989,40	0,00	4 723 989,40	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 746,40	0,00	1 945 746,40	

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	133,00	12,00	145,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 12,00	1 988,00
Razem:			19 710 464,35	167 500,79	19 877 965,14

Spor. Maria Kalinowska



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.10.2017 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	383 044,09	120 507,79	503 551,88
	01095		Pozostała działalność	383 044,09	120 507,79	503 551,88
852		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	383 044,09	120 507,79	503 551,88
			Pomoc społeczna	20 082,00	193,00	20 275,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 082,00	193,00	1 275,00
		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	1 082,00	193,00	1 275,00
Razem:				5 197 987,09	120 700,79	5 318 687,88

Spon. - Maria Karłowska

WÓJT
Krzysztof Kulach

Zał. Nr 3a do Zarządzenia Nr 61/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.10.2017 r.

Zmiany w planie finansowym z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	383 044,09	120 507,79	503 551,88
			Pozostała działalność	383 044,09	120 507,79	503 551,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 800,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	309,42	787,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	44,10	105,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,42	209,38	3 680,80
852	85215	4430	Różne opłaty i składki	375 533,42	118 144,89	493 678,31
			Pomoc społeczna	20 082,00	193,00	20 275,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 082,00	193,00	1 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 061,00	189,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	4,00	25,00
Razem:				5 197 987,09	120 700,79	5 318 687,88

Sporz. Hanna Kalinowska.

WÓJT
Kalinowski
Kazimierz Kalinowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 361/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.10.2017 r.
 ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 537 507,98	0,00	1 537 507,98
	60017		Drogi wewnętrzne	720 503,82	0,00	720 503,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 503,82	0,00	720 503,82
			Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ul. Leśna	230 000,00	- 600,00	229 400,00
			Przebudowa drogi przebiegającej przez działkę nr 78/1 w Mikołajkach Pomorskich	115 000,00	600,00	115 600,00
Razem				3 278 339,48	0,00	3 278 339,48

Spon. Mania Jakubowska

WÓJT
Kazimierz Ktzecki