

**ZARZĄDZENIE Nr 65/2017**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z 31 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 zmianami<sup>1</sup>) 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 356.589 zł do wysokości **19.469.192,14 zł**, w tym:
  - dochody bieżące 18.475.151,66 zł
  - dochody majątkowe 994.040,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o 356.589 zł do wysokości **20.234.554,14 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące 16.956.214,66 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 292.800 zł do wysokości **5.611.487,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

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

**WÓJT**  
  
**Kaczmierz Kulecki**

<sup>1</sup> 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, 1089, 1475, 1529 i 1537

Uzasadnienie:

Dochody i wydatki Gminy na rok 2017 zwiększono w kwocie 356.589 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 292.800 zł – zał. Nr 3 i 3a.

**Zwiększenia dochodów i wydatków** z tytułu otrzymanych dotacji

**na zadania zlecone w kwocie 292.800 zł w tym:**

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 2.800 zł
  - w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 138/28.3/2017 z dnia 20.10.2017 ( pismo PUW Nr FB-I.3111.28.3.2017 MS),
- w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 290.000 zł
  - w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 220.000 zł na realizację świadczenia 500+ na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 174/27.4/2017 z dnia 31.10.2017 ( pismo PUW Nr FB-I.3111.27.4.2017 MŻ),
  - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi na podstawie Decyzji Nr 138.1/28.3/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 30.10.2017 r. (pismo PUW Nr FB-I.3111.28.3.2017.MŻ)

**na zadania własne w kwocie 63.789 zł**

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 18.281 zł, w tym:
  - na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 161/200/2017 z dnia 20.10.2017 ( pismo PUW Nr FB-I.3111.200.2017 MS),
  - na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 4.281 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 160/270/2017 z dnia 26.10.2017 pismo PUW Nr FB-I.3111.270.2017.SM),
- w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza " w kwocie 39.704 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 178/34/2017 z dnia 30.10.2017 ( pismo PUW Nr FB-I.3111.34.2017.SO),
- w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 5.804 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 170/243/2017 z dnia 26.10.2017 ( pismo PUW Nr FB-I.3111.243.2017.MZ),

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

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 3.500 zł na wkład własny do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
- w dziale 926 „Kultura fizyczna ” w kwocie 3.700 zł na zakup usług pozostałych (wykonanie dokumentacji)

*Sporz. Maria Kalinowska*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31.10.2017 r.**  
**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	241 960,00	18 281,00	260 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 034,00	18 281,00	56 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 281,00	18 281,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>512 465,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>515 265,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	2 800,00	39 800,00
854		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	19 000,00	2 800,00	21 800,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 546,00</b>	<b>39 704,00</b>	<b>87 250,00</b>
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 546,00	39 704,00	87 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 546,00	39 704,00	87 250,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 722 882,60</b>	<b>295 804,00</b>	<b>5 018 686,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 762 086,00	220 000,00	2 982 086,00
		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	2 760 000,00	220 000,00	2 980 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 689,60	70 000,00	2 030 689,60
		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	1 940 000,00	70 000,00	2 010 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 804,00	5 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 804,00	5 804,00
<b>Razem:</b>				19 112 603,14	356 589,00	19 469 192,14

*Spon. Maria Kralinowska*

**WÓJT**  
*Kierownik Kuchni*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31.10.2017 r.**  
**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ**  
**PRZENIESIENI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	4 673 238,00	18 281,00	4 691 519,00
			Szkoły podstawowe	1 728 564,00	21 781,00	1 750 345,00
	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 977,00	4 281,00	43 258,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 257,00	17 500,00	56 757,00
852			Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	- 3 500,00	241 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	- 3 500,00	241 500,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 149 225,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 152 025,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	2 800,00	39 800,00
854		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	2 800,00	39 800,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 546,00</b>	<b>39 704,00</b>	<b>127 250,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 546,00	39 704,00	124 250,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	84 546,00	39 704,00	124 250,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 723 989,40</b>	<b>295 804,00</b>	<b>5 019 793,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 762 086,00	220 000,00	2 982 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 000,00	218 000,00	2 931 000,00
85502		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	2 000,00	9 950,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 746,40	70 000,00	2 015 746,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 800,00	70 000,00	1 852 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 050,00	5 804,00	16 854,00
85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 304,00	4 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 500,00	9 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>388 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 398,00</b>
	92695		Pozostała działalność	344 618,00	0,00	344 618,00



4300	Zakup usług pozostałych		3 153,00	3 700,00	6 853,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 700,00	- 1 700,00	3 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
<b>Razem:</b>			19 877 965,14	356 589,00	20 234 554,14

*Spom. Maria Ikalnowska*

**W O J T**  
*Kazmierz Kulecki*

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31.10.2017 r.**  
 Zmiany w planie finansowym z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	20 275,00	2 800,00	23 075,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	2 800,00	21 800,00
855	85501	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	19 000,00	2 800,00	21 800,00
			<b>Rodzina</b>	4 700 107,00	290 000,00	4 990 107,00
			Świadczenie wychowawcze	2 760 000,00	220 000,00	2 980 000,00
		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	2 760 000,00	220 000,00	2 980 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 000,00	70 000,00	2 010 000,00
		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	1 940 000,00	70 000,00	2 010 000,00
<b>Razem:</b>				5 318 687,88	292 800,00	5 611 487,88

*Spon. Maria Kędzińska*

**WÓJT**  
*Kazimierz Kulecki*

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31.10.2017 r.**  
 Zmiany w planie finansowym z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ( WYDATKI)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	20 275,00	2 800,00	23 075,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	2 800,00	21 800,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	2 800,00	21 800,00
			<b>Rodzina</b>	4 700 107,00	290 000,00	4 990 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 760 000,00	220 000,00	2 980 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 000,00	218 000,00	2 931 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	2 000,00	9 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 000,00	70 000,00	2 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 800,00	70 000,00	1 852 800,00
<b>Razem:</b>				5 318 687,88	292 800,00	5 611 487,88

*Spon. Hanna Kalinowska*

**W O J T**  
*Kasimierz Kulecki*