

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 24 LISTOPADA 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 2017 r. poz. 2077) 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 178.704 zł do wysokości **20.037.048,57 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 19.061.074,91 zł
 - dochody majątkowe 975.973,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o 178.704 zł do wysokości **19.615.287,45 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 17.166.946,66 zł
 - wydatki majątkowe 2.448.340,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 179.278 zł do wysokości **5.790.765,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

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

WÓJTA

Kazimierz Kulecki

Uzasadnienie:

Dochody i wydatki Gminy na rok 2017 zwiększono w kwocie 178.704 zł w tym zwiększenia 179.298 zł minus zmniejszenia 594 zł). Jednocześnie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 179.278 zł (zwiększenia 179.298 zł minus zmniejszenia 20 zł) – zgodnie z zał. Nr 3 i 3a.

Zmian dochodów i wydatków dokonano z tytułu otrzymanych dotacji :

na zadania zlecone w kwocie 179.278 zł w tym:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano zwiększenia w kwocie 1.050 zł
- w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 138.3/28.3/2017 z dnia 15.11.2017 (pismo PUW Nr FB-I.3111.28.3.2017 EK1,
- w dziale 855 „Rodzina” dokonano zwiększenia w kwocie 178.228 zł, z tego:
- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 178.248 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 – 170.000 zł,
* oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i koszty obsługi – 8.248 zł,
na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 138.2/kor/28.3/2017 z dnia 17.11.2017 (pismo PUW Nr FB-I.3111.28.3.2017 MŻ1 kor),
- w rozdziale 85503 zmniejszenie w kwocie 20 zł na podstawie Decyzji Nr 118.1/29.2/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.11.2017 r. (pismo PUW Nr FB-I.3111.29.2.2017.MŻ1)

na zadania własne w kwocie 574 zł

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano zmniejszenia w kwocie 574 zł - na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (było 4.281 minus 574 zł pozostało 3.707. zł) na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 160kor/270/2017 z dnia 23.11.2017 pismo PUW Nr FB-I.3111.270.2017.EPkor.

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

- w dziale 400 w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła w kwocie 500 zł na zakup energii elektrycznej,
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin w kwocie 2.000 zł na szkolenia pracowników,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- w ramach wydatków Przedszkola w kwocie 4.880 zł zwiększając wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki i ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów i wyposażania oraz zakup usług pozostałych,
- w ramach Szkoły Podstawowej w kwocie 154.856 zł przenosząc wydatki pomiędzy *rozdziałami 80101, 80110 i 80150* w celu dostosowania wielkości w poszczególnych rozdziałach do wprowadzonych zmian związanych z przekształceniem Zespołu Szkół w Szkołę podstawową,
- w ramach Urzędu w kwocie 100 zł na zakup usług przez jst w *rozdziale Przedszkola - z rozdziału 80113 Dowozy uczniów do szkół*
- w dziale 852 Pomoc społeczne w kwocie 6.250 zł
 - w *rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* zwiększono wydatki w kwocie 6.000 zł na zakup usług pozostałych z *rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,*
 - w *ramach rozdziału 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej* zwiększono plan wydatków w kwocie 250 zł na odpis na ZFŚS
- w dziale 926 „Kultura fizyczna ” w *rozdziale 92601 Obiekty sportowe* w kwocie 2.100 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Sporz. Maria Kalinowska

WOJT
Kuzmierz Kulecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24.11.2017 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	260 241,00	- 574,00	259 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 315,00	- 574,00	55 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 281,00	- 574,00	17 707,00
852			Pomoc społeczna	515 265,00	1 050,00	516 315,00
	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.	39 800,00	1 050,00	40 850,00
855		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	21 800,00	1 050,00	22 850,00
			Rodzina	5 018 698,60	178 228,00	5 196 926,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 701,60	178 248,00	2 208 949,60
85503		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	2 010 000,00	178 248,00	2 188 248,00
			Karta Dużej Rodziny	107,00	- 20,00	87,00
		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	107,00	- 20,00	87,00
Razem:				19 858 344,57	178 704,00	20 037 048,57

Spon. Maria Kalinowska

WÓJT
Kołodziej
Kołodziej Kołobrzeg

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2017 Wojta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24.11.2017 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 960,00	0,00	237 960,00
			Dostarczanie ciepła	45 518,00	0,00	45 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	- 500,00	39 600,00
750	75023	4260	Zakup energii	300,00	500,00	800,00
			Administracja publiczna	2 817 170,00	0,00	2 817 170,00
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 670,00	0,00	2 605 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	2 000,00	29 000,00
			Oświata i wychowanie	4 691 519,00	- 574,00	4 690 945,00
			Szkoły podstawowe	1 750 345,00	135 566,00	1 885 911,00
80104	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 094,00	16 300,00	87 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 091,00	120 000,00	1 248 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00	- 5 160,00	86 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 258,00	9 426,00	52 684,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
			Przedszkola	812 230,00	100,00	812 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 910,00	- 1 290,00	18 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 902,00	1 600,00	432 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	900,00	81 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	- 390,00	7 200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 580,00	25 580,00		
4260	Zakup energii	9 940,00	- 3 000,00	6 940,00		
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	800,00	15 700,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	100,00	5 100,00		

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
80110		Gimnazja	1 735 995,00	- 136 140,00	1 599 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 100,00	- 120 000,00	900 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 575,00	- 7 270,00	77 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 133,00	6 130,00	61 263,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 500,00	- 100,00	241 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	- 100,00	241 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 394,00	0,00	126 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	3 000,00	12 623,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 153 975,00	1 050,00	1 155 025,00
85203		Ośrodki wsparcia	35 800,00	6 000,00	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	6 000,00	41 800,00
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.	39 800,00	1 050,00	40 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 800,00	1 050,00	40 850,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 300,00	- 6 000,00	63 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	- 6 000,00	63 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 600,00	0,00	412 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 250,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	250,00	9 150,00
855		Rodzina	5 017 855,40	178 228,00	5 196 083,40

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 808,40	178 248,00	2 192 056,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 846 700,00	172 248,00	2 018 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	6 000,00	112 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	- 20,00	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	- 20,00	87,00
926		Kultura fizyczna	388 398,00	0,00	388 398,00
92601		Obiekty sportowe	31 780,00	0,00	31 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 100,00	7 100,00
	4260	Zakup energii	2 305,00	- 600,00	1 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	- 1 500,00	4 700,00
		Razem:	19 436 583,45	178 704,00	19 615 287,45

Spom. Maria Karłowska

WÓJT
Kasztanowa Kulecki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24.11.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 075,00	1 050,00	24 125,00
	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.	21 800,00	1 050,00	22 850,00
		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	21 800,00	1 050,00	22 850,00
855			Rodzina	4 990 107,00	178 228,00	5 168 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 000,00	178 248,00	2 188 248,00
		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	2 010 000,00	178 248,00	2 188 248,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	- 20,00	87,00
		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	107,00	- 20,00	87,00
Razem:				5 611 487,88	179 278,00	5 790 765,88

Sponz. Starosta Karłowicki

WOJTY
Karłowicki
Kierownik Kancelarii

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 72/2017 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 24.11.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 075,00	1 050,00	24 125,00
	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.	21 800,00	1 050,00	22 850,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	1 050,00	22 850,00
			Rodzina	4 990 107,00	178 228,00	5 168 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 000,00	178 248,00	2 188 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 700,00	172 248,00	2 018 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	6 000,00	112 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	- 20,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	- 20,00	87,00
Razem:				5 611 487,88	179 278,00	5 790 765,88

Spor. Mania Kalinowska

WÓJT
Gmina
Kierownik Kancelarii