

**UCHWAŁA Nr III/13/2014**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z 17 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 ze zmianami<sup>1</sup>) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 ze zmianami<sup>2</sup>) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Do Uchwały Nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014 **wprowadza się zmiany:**

1. Dochody budżetu gminy na rok 2014 zwiększa się w kwocie 4.673,- zł do wysokości **15.295.540 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
  - dochody bieżące do wysokości 14.016.444 zł,
  - dochody majątkowe do wysokości 1.279.096 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zwiększa się w kwocie 4.673,- zł do wysokości **15.510.076** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - wydatki bieżące do wysokości 13.287.971 zł,
  - wydatki majątkowe do wysokości 2.222.105 zł;

**§ 2.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 w kwocie **2.222.105 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
  
**Zuzanna Smoter**

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz.379

<sup>2</sup> z Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.379

## Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków Gminy na rok 2014 w kwocie 4.673 zł. Wydatki majątkowe na rok 2014 uległy zwiększeniu w kwocie 6.200 zł ( zał. Nr 3). Jednocześnie dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 38.938,43 zł.

### **Dochody** zwiększono:

- Z tytułu naliczonych kar umownych uzyskanych od wykonawców ( osoby fizyczne) usług zaprze kroczenie terminu wykonania umowy w kwocie 3.528 zł, w tym :
  - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.538,00 zł,
  - w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 990,00 zł
- Z tytułu różnych opłat ( koszty upomnień ) w kwocie 582 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 148 zł w dziale 750 „Administracja publiczna”- 730 zł,
- Z tytułu wpływu opłaty produktowej w kwocie 415 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

**Wydatki zwiększono** z wprowadzonych dochodów w kwocie 4.673 zł oraz z dokonanych przeniesień z rezerwy ogólnej z działu 758 Rozliczenie różne w kwocie 6.700 zł, w tym:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono wydatki w kwocie 148 zł w *rozdziale 75095 Pozostała działalność* na zadania związane z realizacją projektu „Innowacyjny Samorząd Pomorza – systematyczne doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności wyników” realizowanego w ramach Priorytetu 5. Dobre zarządzanie, Działania 5.2. Wznowienie potencjału administracji rządowej, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Doskonalenie zarządzania jst na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - na wynagrodzenia koordynatora projektu . Ponadto w ramach środków projektu dokonano przeniesienia w kwocie 538,43 zł .
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w *rozdziale 80104 „Przedszkola”* zwiększono w kwocie 8.310 zł , w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.110 zł oraz na zakup kuchenki gazowo- elektrycznej w kwocie 6.200 zł,
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono wydatki w kwocie 2.915 zł, w tym
  - w *rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”* w kwocie 2.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia
  - w *rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”* w kwocie 415 zł na wydatki związane selektywną segregacją surowców wtórnych i zakup pojemników i urządzeń służących do segregacji odpadów, na odzyskiwanie i recykling odpadów z wpływów z opłaty produktowej.

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

- ✓ dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 8.300 zł na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup opon i części zamiennych do samochodu Jelcz),
- ✓ dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 8.300 zł - zwiększenie w *rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”* na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.500 zł, w *rozdziale 85206 „Wsparcie rodzin”* w kwocie 100 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w *rozdziale 85295 „Pozostała działalność”* w kwocie 4.700 zł na świadczenia społeczne – dożywianie,
- ✓ dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 15.100 zł w *rozdziale 92195 Pozostała działalność* na zakup wyposażenia .

*Sporz. Maria Kalinowska*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IIII/13 /2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17.12.2014 r.**  
**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 581,00	2 538,00	1 258 119,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	114 627,00	2 538,00	117 165,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 940,00	2 538,00	7 478,00
600			Transport i łączność	78 060,00	990,00	79 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 260,00	990,00	40 250,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 660,00	990,00	4 650,00
750			Administracja publiczna	111 830,00	730,00	112 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 430,00	582,00	20 012,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 923,80	582,00	6 505,80
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	148,00	9 148,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 650,00	125,80	7 775,80
900		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350,00	22,20	1 372,20
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 910,00	415,00	433 325,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	415,00	715,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	415,00	715,00
<b>Razem:</b>				15 290 867,00	4 673,00	15 295 540,00

*Spon. Nona Jedlinowska.*

**WÓJT**  
*Kazimierz Kulecki*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17.12.2014 r.**

**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ PRZENIESIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 533 227,00	148,00	2 533 375,00
			Pozostała działalność	46 029,00	148,00	46 177,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 933,00	520,20	6 453,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00	91,80	1 138,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,80	51,34	1 112,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,20	9,06	196,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,20	11,88	158,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,80	2,15	27,95
		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	- 457,62	52,38
		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	- 80,81	9,19
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 700,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	62 200,00	0,00	62 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	- 2 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 300,00	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 300,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>- 6 700,00</b>	<b>44 300,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	- 6 700,00	44 300,00
		4810	Rezerwy	51 000,00	- 6 700,00	44 300,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 195 400,00</b>	<b>8 310,00</b>	<b>4 203 710,00</b>
			Przedszkola	641 686,00	8 310,00	649 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 422,00	2 110,00	374 532,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 159 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 440,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	- 800,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 600,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	48 065,00	0,00	48 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	- 100,00	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	100,00	6 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	174 735,00	- 4 700,00	170 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 643,00	- 4 700,00	169 943,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 649,00	800,00	381 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 100,00	3 500,00	265 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 200,00	1 600,00
	85295	Pozostała działalność	288 070,00	4 700,00	292 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 450,00	4 700,00	292 150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>906 773,00</b>	<b>2 915,00</b>	<b>909 688,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	2 500,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	2 500,00	20 050,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	415,00	715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	415,00	715,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>431 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 303,00</b>
	92195	Pozostała działalność	121 103,00	0,00	121 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,00	15 100,00	38 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 10 270,00	13 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 806,00	- 4 830,00	10 976,00
	<i>sporn. Hanna Jakulinowska</i>		15 505 403,00	4 673,00	15 510 076,00
		<b>Razem:</b>			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17.12.2014 r.  
 ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	12 000,00	6 200,00	18 200,00
	80104		Przedszkola	0,00	6 200,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
			Zakup kuchenki gazowo - elektrycznej ( kuchnia Przedszkola)	0,00	6 200,00	6 200,00
<i>Spom. Maria Kalinowska</i>				2 215 905,00	6 200,00	2 222 105,00
<b>Razem</b>						

**WÓJCI**  
*Krzysztof Kulecki*  
 Krzysztof Kulecki