

UCHWAŁA Nr VII/44/2015
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 ze zmianami¹) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 ze zmianami²) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 **wprowadza się zmiany:**

1. Dochody budżetu gminy na rok 2015 zwiększa się w kwocie 362.633,- zł do wysokości **13.557.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - dochody bieżące do wysokości 12.667.051 zł,
 - dochody majątkowe do wysokości 890.149 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zwiększa się w kwocie 392.633- zł do wysokości **14.881.810 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące do wysokości 11.881.919 zł,
 - wydatki majątkowe do wysokości 2.999.891zł;
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o kwotę 27.252 zł do wysokości **1.523.162 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 w kwocie **2.999.891 zł**, zgodnie załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz.379,1072

² z Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.379,911,1626,1877, z 2015 r. poz. 532

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków Gminy na rok 2015 w kwocie **392.633 zł**, w tym zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 27.252 zł - zał. Nr 3 i 3a.

Ponadto wydatki majątkowe na rok 2015 uległy zwiększeniu w kwocie 358.381 zł (zał. Nr 4) w tym na:

- Budowę ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich - 255.524 zł,
- Modernizację drogi transportu rolnego Krastudy – Nowe Minięta w kwocie 102.857 zł .

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano:

- W dziale 010" Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **102.857 zł** z tytułu przyznanych środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na „Modernizację drogi transportu rolnego Krastudy – Nowe Minięta” (Uchwała 430/43/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2015 r.),
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **27.252 zł** (zmiany w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80110 Gimnazja oraz rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach)- z tytułu środków budżetu państwa z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 58/105/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. (pismo PUW Nr FB-I.3111.105.2015.MS).

Pozostałe zwiększenia dochodów w kwocie **262.524 zł** dokonano z tytułu:

- Wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków(termin do 31.05.2015r.), które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **255.524 zł** (dział 600 „Transport i łączność”).
- Odsetek pozostałych (§ 0920) z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie **1.200 zł** (w tym: dział 400 w kwocie 200 zł, dział 700 w kwocie 500 zł, dział 900 w kwocie 500 zł),
- Wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **539 zł** (dział 700),
- Wpływu różnych rozliczeń (§0970) w kwocie **3.687 zł** z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za lata poprzednie (dział 750 w kwocie 187 zł- zwrot poniesionych kosztów postępowania egzekucyjnego, dział 801 w kwocie - 1.000 zł oraz dział 900 w kwocie 2.500 zł)
- Z podatków i opłat lokalnych w kwocie **1.574 zł**(w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem”), w tym z rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - 74 zł, z opłaty za posiadanie psa - 1.200 zł oraz z opłaty targowej -300 zł.

Ponadto zmian w planie wydatków dokonano:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 240.524 zł, w tym na zwiększenie wydatków związanych z *Budową ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich* w kwocie 255.524 zł (w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania) oraz na zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 15.000 zł,
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 5.000 zł na zakup usług pozostałych (wydatki na zainstalowanie alarmu i monitoringu na obiekcie przejętego Pałacu w Stążkach),
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 5.000 zł na zakup energii,
- W dziale 900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem wsi (utrzymanie czystości i porządku w gminie).

Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25.06.2015 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	643 405,00	102 857,00	746 262,00
		6630	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 857,00	102 857,00
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 300,00	200,00	410 500,00
		0920	Dostarczanie ciepła Pozostałe odsetki	78 300,00 300,00	200,00 200,00	78 500,00 500,00
600	60016		Transport i łączność	0,00	255 524,00	255 524,00
		6680	Drogi publiczne gminne Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 524,00	255 524,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	303 814,00	1 039,00	304 853,00
		0870	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	303 814,00	1 039,00	304 853,00
750	75014		Administracja publiczna	94 843,00	187,00	95 030,00
		0920	Pozostałe odsetki Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00 0,00	500,00 187,00	1 500,00 187,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 131 046,00	1 574,00	3 132 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	187,00	187,00
75616	0370		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	74,00	574,00
		0430	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej	1 226 950,00 3 340,00 240,00	1 500,00 1 200,00 300,00	1 228 450,00 4 540,00 540,00

801			Oświata i wychowanie	223 764,00	28 252,00	252 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 140,00	13 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 140,00	13 140,00
	80104		Przedszkola	205 342,00	1 000,00	206 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	80110		Gimnazja	18 422,00	11 420,00	29 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 420,00	11 420,00
	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	0,00	2 692,00	2 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 692,00	2 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 206,00	3 000,00	755 206,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 276,00	500,00	334 776,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	<i>Spon. Nowe Kuleszowskie</i>			13 164 567,00	392 633,00	13 557 200,00
	Razem:					

WÓJT
Kuleszowski
Kuchmierz Kuleski

Załącznik Nr VII/44/2015 Rady Gminy Mikolajki Pomorskie z dnia 25.06.2015 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 331,00	102 857,00	751 188,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	102 857,00	302 857,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	102 857,00	302 857,00
	60016		Transport i łączność	2 239 093,00	240 524,00	2 479 617,00
			Drogi publiczne gminne	388 678,00	240 524,00	629 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 020,00	- 15 000,00	122 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 668,00	255 524,00	333 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 100,00	5 000,00	490 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 100,00	5 000,00	490 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	2 602 425,00	5 000,00	2 607 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 925,00	5 000,00	2 400 925,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 121 562,00	27 252,00	4 148 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 658 306,00	13 140,00	1 671 446,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	13 140,00	14 740,00
	80110		Gimnazja	1 334 180,00	11 420,00	1 345 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	11 420,00	13 920,00
	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	173 965,00	2 692,00	176 657,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 692,00	2 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 693,00	12 000,00	902 693,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 400,00	12 000,00	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 000,00	45 000,00
<i>Spor. Maria Jędrzejewska</i>				14 489 177,00	392 633,00	14 881 810,00
Razem:						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25.06.2015 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 252,00	27 252,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 140,00	13 140,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 140,00	13 140,00	
	80110		Gimnazja	0,00	11 420,00	11 420,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 420,00	11 420,00	
	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	0,00	2 692,00	2 692,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 692,00	2 692,00	
	Razem:				1 495 910,00	27 252,00	1 523 162,00
	<i>Spor. Powo. Kukurowsko</i>						

WÓJT
Kukurowski
Kazimierz Kulecki

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25.06.2015 r.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 252,00	27 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 140,00	13 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 140,00	13 140,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 420,00	11 420,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 420,00	11 420,00
	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	0,00	2 692,00	2 692,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 692,00	2 692,00
<i>Razem:</i>				1 495 910,00	27 252,00	1 523 162,00

Sp. z o.o. Maria Szulcówna

W O J T
Sp. z o.o.
Kasprzak Kulecki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25.06.2015 r.

Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	102 857,00	402 857,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	102 857,00	302 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi transportu rolnego Krastudy - Nowe Minięta	200 000,00	102 857,00
600			Transport i łączność	1 925 083,00	255 524,00	2 180 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 168,00	255 524,00	338 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich	77 668,00	255 524,00
				42 000,00	255 524,00	297 524,00
Razem				2 641 510,00	358 381,00	2 999 891,00

Sporz. Hanna Kalinowska.

WÓJT.
Kalinowski
Kazimierz Kulecki