

**UCHWAŁA Nr XIX/ 123/2016**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z 22 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami <sup>1)</sup>)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XII/84/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2016 zwiększa się o 555.995,58 zł do wysokości **16.641.846,74 zł**, w tym:
  - dochody bieżące 16.090.953,04 zł
  - dochody majątkowe 550.893,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zmniejsza się o 306.214,92 zł do wysokości **17.081.902,94 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące 15.405.435,24 zł
  - wydatki majątkowe 1.676.467,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o kwotę 135.110 zł do wysokości **4.786.318,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 2.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 w kwocie **1.676.467,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **440.056,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **937.789,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy ustala, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.



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

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2016 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 555.995,58 zł, zmniejszenia wydatków w kwocie 306.214,92 zł, w tym wydatków majątkowych w kwocie 711.900 zł ( zmniejszenia 723.000 zł+ zwiększenia 11.100 zł )- zał. Nr 4.

Jednocześnie zmniejszono deficyt budżetu w kwocie 862.210,50 zł ( zwiększenia dochodów 555.995,58 plus zmniejszenie wydatków 306.215,92) oraz zmniejszono przychody budżetu o 862.210,50 zł , w tym zmniejszono przychody w kwocie 1.800.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wprowadzono przychody w kwocie 937.789,50 zł z wolnych środków ( w tym: na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 440.056,20 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 497.733,30 zł).

**Dochody i wydatki zwiększono z tytułu dotacji celowych w kwocie 451.979,07:**

- **na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie** w kwocie 135.110 zł ( zwiększenie 135.150 zł minus zmniejszenie 40 zł), zgodnie z zał. Nr 3 i 3a, w tym:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” na wynagrodzenia ( wraz pochodnymi i kosztami utrzymania stanowisk ) pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.000 zł ( pismo PUW Nr FB.-I.3111.56.7.2016.JB),
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 131.110 zł
  - w rozdziale 85211 na wypłatę świadczeń wychowawczych ( 500+) w kwocie 130.000 zł ( pismo PUW Nr FB.-I.3111.197.2016.MS),
  - w rozdziale 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 1.150 zł (pismo PUW Nr FB.-I.3111.280.2016.MS),
  - w rozdziale 85295 zmniejszenie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 40 zł ( pismo PUW Nr FB.-I.3111.73..2016.MS)

- na zadania własne w kwocie 15.950 zł

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa ( pismo PUW Nr FB.-I.3111.224.2016.MS).
- **w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 300.919,07 zł**
  - w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na realizację projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie”.

Projekt realizowany na podstawie zawartej umowy nr RPPM.03.02.01-22-0021/15-00 o dofinansowanie z dnia 15.11.2016 roku. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 839.350,94 zł , w tym dofinansowanie 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w wysokości 797.383,39 zł, w tym : ze środków europejskich w kwocie 713.448,29 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa 83.935,10 zł oraz wkład własny (niepieniężny) w kwocie 41.967,55 zł ( co stanowi .5% wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zawartą umową ). Realizacja projektu w latach 2016 – 2018, w tym rok 2016 – 300.925,08 zł , rok 2017 - 318.755,80 zł , rok 2018 – 177.708,52 zł.

Ponadto dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń dochodów dostosowując je do faktycznych bądź przewidywanych wpływów w kwocie 104.026,51 zł (w tym: wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług, wpływy z najmu,

wpływy z opłat za trwałe zarząd, z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek oraz z dochody z opłaty adiacenckiej w kwocie 16.237 zł).

Dokonano również zmniejszenia i zwiększenia wydatków dostosowując wydatki do realizacji budżetu (oszczędności poprzez targowe, przesunięcie realizacji wydatków), w tym: zmniejszenia w kwocie 793.000 zł

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 220.000 zł,
- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 503.000 zł,
- W dziale 710 „Działalność usługowa” w kwocie 40.000 zł,
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w kwocie 30.000 zł

Zwiększenia w kwocie 34.806,01 zł

- W dziale 400 *Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”* w kwocie 10.000 zł na zakup usług pozostałych (ze zwiększenie wpływów z usług za dostarczanie wody)
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 2.000 zł na koszty postępowania sądowego,
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na realizację projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie” w kwocie 6,01 zł ( wkład własny do projektu) .
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 1.800 zł na wkład własny na stypendia dla uczniów,
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 w kwocie 21.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadania statutowe .

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w *rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* w kwocie 28.000 zł na zakup usług remontowych,
- z działu 852 „Pomoc społeczna” w *rozdziale 85211* kwoty 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w *rozdziale 92695 Pozostała działalność* w kwocie 2.214 zł na zakup usług pozostałych.

Sporz. Maria Kalinowska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22.11.2016 r.**  
**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	587 566,46	29 147,00	616 713,46	
		0970	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	24 047,00	24 047,00	
400	01095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 047,00	24 047,00	
			Pozostała działalność	491 566,46	5 100,00	496 666,46	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 950,00	5 100,00	10 050,00	
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>392 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>402 500,00</b>	
700	40002		Dostarczanie wody	323 200,00	10 500,00	333 700,00	
		0830	Wpływy z usług	320 200,00	10 000,00	330 200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 559,70</b>	<b>12 777,00</b>	<b>511 336,70</b>	
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 559,70	12 777,00	511 336,70	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	149,00	149,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 900,00	15 000,00	117 900,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 050,00	- 5 100,00	89 950,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 030,00	700,00	9 730,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 300,00	2 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	622,00	728,00	1 350,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 705,80</b>	<b>- 6 573,99</b>	<b>46 131,81</b>	
		75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	4 000,00	33 300,00
		75023	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	29 300,00	4 000,00	33 300,00
75095	0970		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 507,80	- 10 793,99	10 713,81	
			Wpływy z różnych dochodów	21 500,05	- 10 793,99	10 706,06	
			Pozostała działalność	1 898,00	220,00	2 118,00	
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	410,00	220,00	630,00	

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 776 545,00</b>	<b>36 237,00</b>	<b>2 812 782,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 008 660,00	20 000,00	1 028 660,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 010,00	16 237,00	65 247,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710,00	16 237,00	17 947,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 983 983,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>5 981 983,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 953,00	- 2 000,00	48 953,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 449,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>230 289,00</b>
	80104		Przedszkola	173 240,00	3 840,00	177 080,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	3 100,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	740,00	2 940,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 653 912,20</b>	<b>147 060,00</b>	<b>4 800 972,20</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 167 085,00	130 000,00	2 297 085,00
		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	2 167 085,00	130 000,00	2 297 085,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	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.	33 500,00	1 150,00	34 650,00
		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	19 400,00	1 150,00	20 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 550,00	15 950,00	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 550,00	15 950,00	46 500,00
	85295		Pozostała działalność	193 260,00	- 40,00	193 220,00
		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	260,00	- 40,00	220,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 253,00</b>	<b>300 919,07</b>	<b>328 172,07</b>
	85395		Pozostała działalność	27 253,00	300 919,07	328 172,07

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 165,00	259 311,09	282 476,09
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 088,00	30 507,98	34 595,98
6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 932,28	9 932,28
6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 167,72	1 167,72
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>761 540,00</b>	<b>24 089,50</b>	<b>785 629,50</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 600,00	616,00	357 216,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,00	616,00
90002	Gospodarka odpadami	356 130,00	3 200,00	359 330,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 600,00	6 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	600,00	2 100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 300,00	2 500,00	10 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 500,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	33 510,00	17 773,50	51 283,50
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 773,50	17 773,50
<b>Razem:</b>		<b>16 085 851,16</b>	<b>555 995,58</b>	<b>16 641 846,74</b>

*Spor. Anna Kalinowska*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22.11.2016 r.**  
**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZMNIĘJSZENIA ORAZ**  
**PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	995 389,46	- 220 000,00	775 389,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	296 000,00	- 60 000,00	236 000,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	- 60 000,00	236 000,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 730,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>220 730,00</b>
			Dostarczanie wody	167 800,00	10 000,00	177 800,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	10 000,00	60 800,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 700 203,00</b>	<b>- 503 000,00</b>	<b>1 197 203,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	307 577,00	- 153 000,00	154 577,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 577,00	- 153 000,00	154 577,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 195 776,00	- 200 000,00	995 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 190,00	- 18 000,00	14 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	28 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 586,00	- 10 000,00	39 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 200 000,00	850 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	185 240,00	- 150 000,00	35 240,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 150 000,00	15 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	- 40 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 40 000,00	8 000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 655 845,70</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 661 845,70</b>
			Urzędy wojewódzkie	29 300,00	4 000,00	33 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	4 000,00	25 600,00
		75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00

757	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>72 800,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>42 800,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	- 30 000,00	42 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 800,00	- 20 000,00	42 800,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 306 099,00</b>	<b>147 060,00</b>	<b>5 453 159,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 167 085,00	130 000,00	2 297 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 125 085,00	127 400,00	2 252 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	2 500,00	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	100,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 000,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 2 000,00	1 400,00
	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.	33 500,00	1 150,00	34 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	1 150,00	34 650,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 550,00	15 950,00	76 500,00
	85295	Świadczenia społeczne	60 550,00	15 950,00	76 500,00
		Pozostała działalność	241 510,00	- 40,00	241 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	- 40,00	16 220,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 560,00</b>	<b>300 925,08</b>	<b>319 485,08</b>
	85395	Pozostała działalność	18 560,00	300 925,08	319 485,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 373,05	14 373,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 690,95	1 690,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,26	2 454,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,74	288,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	351,63	351,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,37	41,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 726,32	5 726,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	673,68	673,68



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,01	6,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 427,19	68 427,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 051,04	8 051,04
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 197,71	68 197,71
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 023,26	8 023,26
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	99 780,93	99 780,93
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 738,94	11 738,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 932,28	9 932,28
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167,72	1 167,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 059,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>130 859,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 059,00	1 800,00	130 859,00
	3240	Stypendia dla uczniów	128 734,00	1 800,00	130 534,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>429 880,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>450 880,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 000,00	21 000,00	298 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	21 000,00	298 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 781,00</b>
	92695	Pozostała działalność	146 001,00	0,00	146 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 982,00	- 2 214,00	56 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	2 214,00	15 874,00
		<b>Razem:</b>	<b>17 388 117,86</b>	<b>- 306 214,92</b>	<b>17 081 902,94</b>

*Spon. Miasto Kalisz*

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22.11.2016 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	
750	75011		Administracja publiczna	29 300,00	4 000,00	33 300,00	
			Urzędy wojewódzkie	29 300,00	4 000,00	33 300,00	
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	29 300,00	4 000,00	33 300,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 103 055,00</b>	<b>131 110,00</b>	<b>4 234 165,00</b>	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 167 085,00	130 000,00	2 297 085,00	
		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	2 167 085,00	130 000,00	2 297 085,00	
	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.	19 400,00	1 150,00	20 550,00	
		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	19 400,00	1 150,00	20 550,00	
	85295		Pozostała działalność	260,00	- 40,00	220,00	
		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	260,00	- 40,00	220,00	
	<b>Razem:</b>				4 651 208,46	135 110,00	4 786 318,46

*Spon. Maria Kalinowska*

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22.11.2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 300,00	4 000,00	33 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	4 000,00	33 300,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	4 000,00	25 600,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 103 055,00</b>	<b>131 110,00</b>	<b>4 234 165,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 167 085,00	130 000,00	2 297 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 125 085,00	127 400,00	2 252 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	2 500,00	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	100,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
	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.	19 400,00	1 150,00	20 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	1 150,00	20 550,00
85295		Pozostała działalność	260,00	- 40,00	220,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	- 40,00	220,00	
<b>Razem:</b>				4 651 208,46	135 110,00	4 786 318,46

*spor. Anna Kolińska*

# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22.11.2016 r.

Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	496 000,00	- 220 000,00	276 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
			Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ( w tym środki FS Krasudy 12.861,42, FS Nowe Minięta 8.000 zł)	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
600	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	296 000,00	- 60 000,00	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	- 60 000,00	236 000,00
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilczewo - Namirowo	296 000,00	- 60 000,00	236 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 542 577,00</b>	<b>- 503 000,00</b>	<b>1 039 577,00</b>
60014			Drogi publiczne powiatowe	307 577,00	- 153 000,00	154 577,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 577,00	- 153 000,00	154 577,00
			Remont drogi powiatowej nr 3113G Mirowice - Dąbrówka Pruska długość odcinka 2,711 km ( pomoc finansowa)	307 577,00	- 153 000,00	154 577,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	- 200 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 200 000,00	850 000,00
			Modernizacja i remont dróg gminnych ulica Kościelna, Akacja, Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich	1 050 000,00	- 200 000,00	850 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	185 000,00	- 150 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 150 000,00	15 000,00
			Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - ul. Kwiatowa, ul. Leśna, Gdakowska ( w tym środki z FS Mikołajki Pomorskie 36.958,10 zł)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>
85395			Pozostała działalność	0,00	11 100,00	11 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 932,28	9 932,28
			ZESTAW INTERAKTYWNY : matematyka, chemia, przyroda - Tablica interaktywna 77, Multi touch z oprogramowaniem	0,00	9 932,28	9 932,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167,72	1 167,72
			ZESTAW INTERAKTYWNY : matematyka, chemia, przyroda - Tablica interaktywna 77, Multi touch z oprogramowaniem	0,00	1 167,72	1 167,72



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22.11.2016 r.**  
**ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	937 789,50	937 789,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00

*spom. Maria Kulinowska*

Razem: 1800000,0000

Razem: -862210,5000

Razem: 937789,5000

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			
			PODMIOTOWEJ	OGÓLEM	CELOWEJ	
				bieżące	W tym majątkowe	
		<p><b>w kwocie</b> <u>538.577</u></p> <p><b>w tym na zadania: bieżące</b> <u>384.000</u></p> <p><b>majątkowe</b> <u>154.577</u></p>	<b>380.000</b>	<b>158.577</b>	<b>4.000</b>	<b>154.577</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>	<p>pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku Mirowice – Dąbrówka Pruska</p> <p>- URG NR XII/84/2015 z 17.12.2015 307.577</p> <p>ZMIANA zmniejszenie URG XIX/123/2016 - 153.000</p>		<b>154.577</b>		<u>154.577</u>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<p><b>Instytucje kultury</b></p> <p>Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach</p> <p>Uchwała budżetowa NR XII/84/2015 z 17.12.2015 260.000</p> <p>Zmiany zwiększenie:</p> <p>URG XVII/112/2016 z 13.09.2016 r. + 17.000</p> <p>URG XIX/123/2016 z 22.11.2016 r.- + 21.000</p>	<u>298.000</u>		<b>0</b>	
	<b>92116</b>	<b>Instytucje kultury</b>			<b>0</b>	
		Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich	<u>82.000</u>			
<b>851</b>	<b>85154</b>	<p>Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sztumie na dofinansowanie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym</p>		<b>4.000</b>		<u>4.000</u>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	w kwocie w tym	71.280	na zadania:	bieżące	majątkowe	31.280	DOTACJE CELOWE	
							OGÓŁEM	W tym
				bieżące			bieżące	majątkowe
851	85195		Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi,				15.0000	
921	92195		w tym: - Profilaktyka zdrowotna osób niepełnosprawnych z terenu gminy Mikołajki Pomorskie - podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu oraz ochrona dóbr kultury	2.000			2.000	
900	90095		Dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki pomorskie – edycja 2016” URG NR XII/84/2015 z 17.12.2015 ZMIANA URG Nr XVII/112/2016 z 13.09.2016 + 31.280					31.280
921	92120		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				25.000	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>DOTACJE</b>							
<b>w tym:</b>	<b>bieżące</b>						<b>CELOWE BIEŻĄCE</b>	<b>CELOWE MAJĄTKOWE</b>
	<b>majątkowe</b>						<b>44.000</b>	<b>185.857</b>
							<b>229.857</b>	<b>185.857</b>

Sporz. Maria Kalinowska