

UCHWAŁA Nr XV/100/2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 29 kwietnia 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 2015r. poz. 1515) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami ¹)

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 376.672,33 zł do wysokości **14.535.119,33 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 14.346.624,33 zł
 - dochody majątkowe 188.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zwiększa się o 376.672,33 zł do wysokości **15.837.386,03 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 13.805.309,03 zł
 - wydatki majątkowe 2.032.077,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 386.194,33 zł do wysokości **3.748.993,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej obejmujący zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy ustala się w kwocie 693.577 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter

¹ 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, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków Gminy na rok 2016 w kwocie **376.672,33 zł**, w tym zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 386.194,33 zł - zał. Nr **3 i 3a**.

Ustalono „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mikołajki Pomorskie w 2016 roku” – zał. Nr 4, w związku z dokonanymi zmianami Uchwałą Nr XIV/93/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie dnia 17 marca br. dotyczącymi zmniejszenia dotacji (W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 Przedszkola dokonano przeniesienia w kwocie 3.600zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu refundacji innej gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami własnej gminy z paragrafu 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zwiększono

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 Pozostała działalność - w kwocie 386.194,33 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na podatknie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 23/52.1/2016 (pismo PUW Nr FB-3111.52.1.2016. MŻZ z dnia 26 kwietnia br.)

Ponadto dokonano :

1. zwiększenia dochodów - w kwocie 112.469 zł:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 74.080 zł z tytułu dofinansowania „Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (aneks do umowy nr WFOŚ/PD/2015 z dnia 2015-10-22 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i jednocześnie terminu wypłaty dofinansowani),
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 1.792 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 1.382 zł (brama garażowa)- oraz wpływu z tytułu kar pieniężnych – 410 zł,
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 813 zł tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych
- W dziale 756 w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 4.279 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 27.253 zł z tytułu refundacji końcowej w ramach zrealizowanego w 2015 roku projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy mikołajki Pomorskie” realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 4.730 zł z tytułu różnych rozliczeń (zwrotu poniesionych wydatków za lata poprzednie).

2. Zmniejszenia dochodów w kwocie 122.469 zł:
- w dziale 758 „Rozliczenia różne” w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.4.2016) o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016.

WYDATKI

Dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 9.522 zł w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” z zakupu usług pozostałych.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków w kwocie 602.551 zł, w tym:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 9.500 zł na zakup usług pozostałych
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 51.051 zł . Przeniesiono wydatki z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na podstawie otrzymanej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2016.

Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik Nr XVI/100/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.04.2016 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	386 194,33	390 694,33
			Pozostała działalność	4 500,00	386 194,33	390 694,33
700	70005	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	0,00	386 194,33	386 194,33
			Gospodarka mieszkaniowa	220 720,00	74 080,00	294 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 720,00	74 080,00	294 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 080,00	74 080,00
750			Administracja publiczna	50 807,80	1 792,00	52 599,80
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 792,00	1 792,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	410,00	410,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 382,00	1 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	813,00	813,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	813,00	813,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00	813,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 771 866,00	4 279,00	2 776 145,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 270,00	4 279,00	1 090 549,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 084 270,00	4 279,00	1 088 549,00
758			Różne rozliczenia	6 067 499,00	- 122 469,00	5 945 030,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 581 317,00	- 122 469,00	3 458 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 581 317,00	- 122 469,00	3 458 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 253,00	27 253,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 253,00	27 253,00

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 165,00	23 165,00
	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	0,00	4 088,00	4 088,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 130,00	4 730,00	724 860,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 230,00	2 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 230,00	2 230,00
Razem:			14 158 447,00	376 672,33	14 535 119,33

Spor. Momi Juchimowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/102./2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.04.2016 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	417 273,00	386 194,33	803 467,33
			Pozostała działalność	0,00	386 194,33	386 194,33
600		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,80	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 703,24	3 703,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	378 621,89	378 621,89
600			Transport i łączność	1 694 007,00	- 9 522,00	1 684 485,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 190,00	- 9 522,00	1 188 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 9 522,00	42 478,00
801	70005		Gospodarka mieszkaniowa	93 100,00	0,00	93 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 100,00	0,00	93 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 964,00	9 500,00	41 464,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 9 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	4 245 365,00	0,00	4 245 365,00
80101			Szkoły podstawowe	1 565 356,00	51 051,00	1 616 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 720,00	39 551,00	1 045 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 460,00	6 000,00	202 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 930,00	500,00	20 430,00
80150		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			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	175 100,00	- 51 051,00	124 049,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	- 39 551,00	82 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Razem:		15 460 713,70	376 672,33	15 837 386,03

Sporn. Akcja Kralimowsko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/1000/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.04.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	386 194,33	386 194,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	386 194,33	386 194,33
		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	0,00	386 194,33	386 194,33
Razem:				3 362 799,00	386 194,33	3 748 993,33

Sporn. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/100/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.04.2016 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	386 194,33	386 194,33	
			Pozostała działalność	0,00	386 194,33	386 194,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,40	410,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,80	58,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 703,24	3 703,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	378 621,89	378 621,89	
	Razem:				3 362 799,00	386 194,33	3 748 993,33

Sp. z o.o. Maria Krolinowska

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	OGÓLEM	CELOWEJ
					W tym MAJĄTKOWE BIEŻĄCE
			342.000	311.577	4.000
		<p><u>653.577 zł</u></p> <p>w kwocie</p> <p>w tym na zadania: bieżące 346.000</p> <p>majątkowe 307.577</p>			
600	60014	pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku Mirowice - Dąbrówka Pruska		307.577	
921	92109	<u>Instytucje kultury</u> Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach	260.000	0	
	92116	<u>Instytucje kultury</u> Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich	82.000	0	
851	85154	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sztumie na dofinansowanie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym		4.000	4.000
		<p><u>40.000 zł</u></p> <p>w kwocie</p> <p>w tym na zadania: bieżące 40.000</p>	0,00	40.000	0,00

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

851	85195	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi, 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	15.000	<u>15.000</u>	
921	92195		2.000	2.000	
921	92120		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000	<u>25.000</u>
OGÓŁEM	DOTACJE				
w tym:	bieżące		CELOWE	W tym:	CELOWE
	majątkowe		351.577	CELOWE	MAJĄTKOWE
			342.000	44.000	307.577

Sporz. Maria Kalinowska