

UCHWAŁA Nr XX/132/2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 15 grudnia 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 ze zmianami ¹⁾) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870)

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 287.735,00 zł do wysokości **16.930.181,74 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 16.379.288,04 zł
 - dochody majątkowe 550.893,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zmniejsza się o 287.735 zł do wysokości **17.370.237,94 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 15.663.550,24 zł
 - wydatki majątkowe 1.706.687,70 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 277.835 zł do wysokości **5.064.153,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 w kwocie **1.706.687,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. § 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł.

§ 4. § 9 pkt 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 0,00 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 0,00 zł.

§ 5. 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 2016 r. poz. 1870

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2016 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 287.735zł, w tym zwiększenia dochodów i wydatków na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 277.835 zł - zał. Nr 3 i 3a.

Dokonano zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 30.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Jednocześnie w planie zadań inwestycyjnych poprawiono mylnie naniesione działy i rozdziały, w tym przeniesiono z działu 600 rozdział 60016 kwotę 20.000 zł do działu 754 rozdział 75404 na „Wsparcie finansowe zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Starym Targu” oraz w dziale 900 rozdział 90095 przeniesiono kwotę 31.280 zł z paragrafu 6280 do paragrafu 6230 na wydatki związane z dofinansowaniem kosztów realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie”.

Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XIX/123/2016 Rady Gminy z dnia 22.11.2016r. (*rezygnacja z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów*) dokonano zmian w zakresie :

- limitu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- oraz upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek.

Dochody i wydatki zwiększono z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie **277.835 zł** -w dziale 852 „Pomoc społeczna”

-w rozdziale 85211 na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 129.805 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 186/329/2016 (pismo PUW Nr FB.-I.3111.329.2016.MSz dnia 08.12.2016 r.),

- w rozdziale 85212 zwiększenie w kwocie 148.030 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 185/292/2016 (pismo PUW Nr FB-I.3111.328.2016 MS z dnia 08.12.2016 r.),

Ponadto dokonano:

- zwiększenia dochodów kwocie 9.900 zł, w tym:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.800 zł z tytułu wpływu odszkodowania,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6.100 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od mieszkańców

- zwiększenia wydatków w kwocie 9.900 zł oraz przeniesienia wydatków w tym;

- W dziale 600 „Transport i łączność” dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 5.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na remont chodnika w Pierzchowicach (*przeniesienie z rozdziału 60016 do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*), zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zwiększenia w kwocie 3.800 zł na zakup usług pozostałych,
- W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki w kwocie 29.120 zł w *rozdziale Urzędy gmin*,
- W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 6.300 zł, na wynagrodzenia bezosobowe – 120 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 6.180 zł
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano przeniesienia w kwocie 13.572 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 35.220 zł w *rozdziale 90095 Pozostała działalność* na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFE) montażu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na budynkach biorących udział w projekcie pn. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie”. Program stanowić będzie załącznik do wniosku składanego w ramach konkursu Osi Priorytetowej Działanie 10.3. Odnawialne Źródła Energii objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” *w rozdziale 92695 Pozostała działalność* przeniesiono wydatki w kwocie 5.000 zł (przedsięwzięcie nr 1 Dopuszczenie boiska w ramach Funduszu sołectkiego w Sadłukach)
 - na zakup usług pozostałych 923 zł
 - oraz na zakup materiałów 4.077 zł.

Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik nr XXII.34.2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15.12.2016 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 336,70	3 800,00	515 136,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 336,70	3 800,00	515 136,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	3 800,00	5 150,00
852			Pomoc społeczna	4 801 572,20	277 835,00	5 079 407,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 297 085,00	129 805,00	2 426 890,00
		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	2 297 085,00	129 805,00	2 426 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 039,20	148 030,00	2 075 069,20
900		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	1 915 000,00	148 030,00	2 063 030,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 629,50	6 100,00	791 729,50
	90095		Pozostała działalność	51 283,50	6 100,00	57 383,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				16 642 446,74	287 735,00	16 930 181,74

Monia Kalinowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15.12.2016 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 197 203,00	0,00	1 197 203,00
			Drogi publiczne powiatowe	154 577,00	5 000,00	159 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	995 776,00	- 5 000,00	990 776,00
700	70016	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	- 5 000,00	87 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	324 785,70	3 800,00	328 585,70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 785,70	3 800,00	328 585,70
750	75005	4300	Zakup usług pozostałych	62 464,00	3 800,00	66 264,00
			Administracja publiczna	2 661 845,70	- 29 120,00	2 632 725,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 545,70	- 29 120,00	2 437 425,70
851	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	- 29 120,00	260 380,00
			Ochrona zdrowia	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zwalczanie narkomanii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00	1 000,00	33 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	120,00	8 120,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	6 180,00	9 280,00
			Zakup usług pozostałych	16 700,00	- 4 700,00	12 000,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
			Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
852	85211		Pomoc społeczna	5 453 759,00	277 835,00	5 731 594,00
			Świadczenie wychowawcze	2 297 085,00	129 805,00	2 426 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 485,00	125 454,00	2 377 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	2 626,00	28 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	480,00	4 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 245,00	2 645,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 000,00	148 030,00	2 065 030,00
	3110	Świadczenia społeczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 920,00	142 040,00	1 905 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 680,00	2 450,00	34 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 939,00	540,00	6 479,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	- 3 000,00	73 500,00
85295		Pozostała działalność	76 500,00	- 3 000,00	73 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 470,00	3 000,00	244 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 300,00	- 10 572,00	209 728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 220,00	13 572,00	29 792,00
		Pozostała działalność	828 783,00	35 220,00	864 003,00
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 880,00	35 220,00	107 100,00
	6050	Kultura fizyczna	0,00	35 220,00	35 220,00
926		Pozostała działalność	188 781,00	0,00	188 781,00
92695		Zakup materiałów i wyposażenia	146 001,00	0,00	146 001,00
	4210	Zakup usług pozostałych	53 038,00	4 077,00	57 115,00
	4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 604,00	923,00	20 527,00
	6060		10 658,00	- 5 000,00	5 658,00
		Razem:	17 082 502,94	287 735,00	17 370 237,94

Spor. przez Katarzyna Kalinowską

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Mikolajki Pomorskie z dnia 15.12.2016 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
852	85211		Pomoc społeczna	4 234 165,00	277 835,00	4 512 000,00
			Świadczenie wychowawcze	2 297 085,00	129 805,00	2 426 890,00
		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	2 297 085,00	129 805,00	2 426 890,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 000,00	148 030,00	2 063 030,00	
	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	1 915 000,00	148 030,00	2 063 030,00	
Razem:				4 786 318,46	277 835,00	5 064 153,46

Spon. Maria Kolinowska

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15.12.2016 r.
Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	4 234 165,00	277 835,00	4 512 000,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 297 085,00	129 805,00	2 426 890,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 485,00	125 454,00	2 377 939,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	2 626,00	28 726,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	480,00	4 880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 245,00	2 645,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 000,00	148 030,00	2 063 030,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 763 920,00	142 040,00	1 905 960,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	2 450,00	34 130,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,00	540,00	6 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00		
Razem:				4 786 318,46	277 835,00	5 064 153,46	

Spon. Maria Kociniowska

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15.12.2016 r.
Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	1 039 577,00	- 20 000,00	1 019 577,00
			Drogi wewnętrzne	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wsparcie finansowe zakupu radiowozu policyjnego z przeznaczonego dla Posterunku Policji w Starym Targu	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095		Wsparcie finansowe zakupu radiowozu policyjnego z przeznaczonego dla Posterunku Policji w Starym Targu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 520,00	35 220,00	86 740,00
			Pozostała działalność	31 280,00	35 220,00	66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 220,00	35 220,00
	6230		Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - (instalacja Odnawialnych Źródeł Energii	0,00	35 220,00	35 220,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 280,00	31 280,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania p.n. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie	0,00	31 280,00	31 280,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 280,00	- 31 280,00	0,00
926	92695		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania p.n. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie	31 280,00	- 31 280,00	0,00
			Kultura fizyczna	58 658,00	- 5 000,00	53 658,00
			Pozostała działalność	58 658,00	- 5 000,00	53 658,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 658,00	- 5 000,00	5 658,00
			Fundusz Sołecki Sadłuki - Zakup elementu wyposażenia boiska	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				1 676 467,70	30 220,00	1 706 687,70

Spon. Maria Kalinowska