

**UCHWAŁA Nr XXII/146/2017
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 16 lutego 2017 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

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 ze zmianami ²⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/134/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o 280.329,08 zł do wysokości **16.862.804,88** zł, w tym:

- dochody bieżące 16.756.717,38 zł
- dochody majątkowe 106.087,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o 536.791,08 zł do wysokości **17.628.166,88** zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.584.935,38 zł
- wydatki majątkowe 2.043.231,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 133.112 zł do wysokości **4.459.012** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. W planie finansowym zadań inwestycyjnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **765.362** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000 zł
- b) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 165.362 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.187.123,12** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. § 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1984, 2260

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	300.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	600.000 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 600.000 zł.

Źródłem spłaty wyżej wymienionych zobowiązań będą dochody własne z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Podatku rolnego,
- Podatku od nieruchomości.

§ 5 . Załącznik Nr 9 uchwały budżetowej obejmujący dochody z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2017 dokonano zwiększenia:

- dochodów w kwocie 280.329,08 zł,
- wydatków w kwocie 536.791,08 zł.

Ponadto wydatki majątkowe na rok 2017 uległy zwiększeniu w kwocie 91.992,50 zł (zał. Nr 4) . oraz dochody i wydatki na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 133.112 zł - zał. Nr 3 i 3a.

Po wprowadzeniu zmian deficyt budżetu zwiększył się o 256.462 zł (zwiększenia dochodów 280.329,08 minus zwiększenie wydatków 536.791,08) , w związku z czym zwiększono przychody budżetu o 256.462 zł z nadwyżki z lat ubiegłych do wysokości 1.187.123,12 zł (w tym: na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 765.362 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 421.761,12 zł).

Dochody

Dostosowano budżet w związku z ustaleniem ostatecznych kwot subwencji na rok 2017- zwiększenie w kwocie 64.923 zł (pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr ST3.4750.1.2017) oraz przyznanych dotacji (pismo PUW z dnia 06 lutego 2017 roku Nr FB.I.3111.66.2017.EP1 oraz z dnia 27 stycznia 2017 roku Nr FB.I.3111.1.1.2017.MS)

Dokonano przeniesienia dochodów w celu dostosowania budżetu do zmiany wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 2294 z 30 grudnia 2016 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (wprowadzono nowe paragrafy klasyfikacji budżetowej w tym: § 064 obejmujący wpływy z tytułu kosztów upomnień, § 094 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych).

Ponadto zwiększenia dochodów dokonano:

- W dziale 750 z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia w kwocie 24.300 zł,
- w dziale 855 „Rodzina” z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ i świadczeń rodzinnych w 2016 roku wraz z należnymi odsetkami,
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” z tytułu przesunięcia realizacji projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie” z 2016 roku na rok 2017 w kwocie 31.675,69 zł (dochody planowane w 2016 roku na realizację projektu finansowane z budżetu państwa „9”).

Wydatki zwiększono ogółem w kwocie 536.791,08 zł , w tym na realizację zadań zleconych i własnych (w wysokości otrzymanych dotacji w kwocie 144.772):

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w *rozdziale 75011* w kwocie 2.000 zł na zakup usług pozostałych,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie w 12.772,00
 - w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne (z tytułu zadań zleconych zwiększenie w kwocie 500 zł , na zadania własne zmniejszenie 840 zł),
 - w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze zwiększenie w kwocie 11.500 zł,
 - w rozdziale 85215 na dodatek energetyczny w kwocie 612 zł,

- w rozdziale 85216 na zasiłki stałe w kwocie 1.000 zł
- w dziale 855 „Rodzina” w kwocie 130.000 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ (50.000 zł) oraz na świadczenia rodzinne i alimentacyjne (80.000 zł)

Ponadto zwiększono wydatki na

- na zakup samochodu osobowego w kwocie 70.000 zł na potrzeby Urzędu w rozdziale 75023 Urzędy gmin ,
- na zakup środków żywności w kwocie 7.580 zł w Przedszkolu Samorządowym (z tytułu powstałej nadwyżki wpływów za wyżywienie w 2016 roku),
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 300.925,08 zł na realizację projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie” (przeniesione wydatki z roku 2016, z zwiększonych dochodów - 31.675,69 oraz z nadwyżki środków które wpłynęły w 2016 roku z budżetu UE „7” – 269.243,38 zł (bieżące -259.808,38 zł, majątkowe – 9.435,00 zł, środki własne 6,01 zł) .
- w dziale 855 „Rodzina” z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2016 wraz z należnymi odsetkami (wypłata świadczenia 500+ w kwocie 2.068 zł oraz wypłata świadczenia rodzinnego wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.446 zł)
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 10.000 zł na wykonanie studium wykonalności do złożenia projektu pn. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie”.

Przeniesień wydatków dokonano

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w Przedszkolu Samorządowym w kwocie 1.500 zł oraz w Zespole Szkół w kwocie 5.600 zł.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w ramach rozdziału 90019w w kwocie 600 zł na zakup nagród konkursowych (zał .Nr 6 do Uchwały).

Sporz . Maria Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.02.2016 r.
 ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	469 500,00	440,00	469 940,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00	440,00	393 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 110,00	3 800,00	250 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 110,00	3 800,00	250 910,00
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,00	3 800,00
			Administracja publiczna	58 007,80	22 500,39	80 508,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		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	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7,75	24 800,00	24 807,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 300,00	24 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,05	- 4 299,61	15 700,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 700,44	15 700,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,05	- 20 000,05	0,00
756			Docho	3 632 419,00	- 496,00	3 631 923,00
			Docho	3 632 419,00	- 496,00	3 631 923,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 063 675,00	0,00	1 063 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 188 734,00	- 496,00	1 188 238,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 186 534,00	- 496,00	1 186 038,00
758			Różne rozliczenia	6 203 229,00	64 923,00	6 268 152,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 467 654,00	64 923,00	3 532 577,00

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 467 654,00	64 923,00	3 532 577,00
		Oświata i wychowanie	174 706,00	11 200,00	185 906,00
80104	0640	Przedszkola	159 106,00	11 200,00	170 306,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		Gimnazja	15 600,00	0,00	15 600,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	- 200,00	2 400,00
		Pomoc społeczna	369 680,00	12 772,00	382 452,00
85213	2010	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.	33 090,00	- 340,00	32 750,00
		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	17 000,00	500,00	17 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 090,00	- 840,00	15 250,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 500,00	11 500,00	35 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	11 500,00	35 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	612,00	612,00
85214	2030	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	612,00	612,00
		Zasiłki stałe	116 000,00	1 000,00	117 000,00
85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	1 000,00	117 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 755,80	31 675,69	350 431,49
85395	2007	Pozostała działalność	318 755,80	31 675,69	350 431,49
		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	285 202,56	- 285 202,56	0,00
801	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	33 553,24	- 33 553,24	0,00

855	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	283 907,43	283 907,43
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 966,56	63 966,56
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	758,62	758,62
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 798,88	1 798,88
		Rodzina	4 286 943,20	133 514,00	4 420 457,20
900	85501	Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00	52 068,00	2 602 068,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,00	58,00
	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	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 010,00	2 010,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 943,20	81 446,00	1 818 389,20
900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	66,00
	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	1 720 000,00	80 000,00	1 800 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 380,00	1 380,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 820,00	0,00	815 820,00
	90002	Gospodarka odpadami	360 320,00	0,00	360 320,00
90017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	4 500,00	0,00	4 500,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Razem:		16 582 475,80	280 329,08	16 862 804,88

Spon. Hanna Kalinowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.02.2016 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	2 735 170,00	72 000,00	2 807 170,00	
			Urzędy wojewódzkie	38 000,00	2 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 526 670,00	70 000,00	2 596 670,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	
		75095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	3 000,00	29 000,00	
	801	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
				Oświata i wychowanie	4 480 304,00	7 580,00	4 487 884,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 690 530,00	0,00	1 690 530,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	7 200,00	
80104		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 600,00	1 400,00	
			Przedszkola	793 150,00	7 580,00	800 730,00	
80146		4220	Zakup środków żywności	67 440,00	7 580,00	75 020,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 879,00	0,00	20 879,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	200,00	1 960,00	
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 619,00	- 700,00	12 919,00		
		Pomoc społeczna	1 003 440,00	12 772,00	1 016 212,00		
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.	33 090,00	- 340,00	32 750,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 090,00	- 340,00	32 750,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 500,00	11 500,00	65 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	11 500,00	65 000,00		
85215		Dotatki mieszkaniowe	75 800,00	612,00	76 412,00		

	3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	600,00	76 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
85216		Zasilki stałe	116 000,00	1 000,00	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	1 000,00	117 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 615,80	300 925,08	639 540,88
85395		Pozostała działalność	338 615,80	300 925,08	639 540,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 931,74	14 362,26	50 294,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227,26	1 689,68	5 916,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136,10	2 464,03	8 600,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,90	289,88	1 011,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	879,53	352,66	1 232,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,47	41,49	144,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 178,95	5 726,31	22 905,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021,05	673,69	2 694,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6,01	3 006,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 743,46	59 743,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 028,64	7 028,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 091,47	86 485,36	98 576,83
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 422,53	10 174,74	11 597,27
	4307	Zakup usług pozostałych	212 984,77	89 379,17	302 363,94
	4309	Zakup usług pozostałych	25 057,03	10 515,20	35 572,23
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 193,62	10 193,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 798,88	1 798,88
855		Rodzina	4 291 050,00	133 514,00	4 424 564,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00	52 068,00	2 602 068,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 010,00	2 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 512 320,00	48 680,00	2 561 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	1 320,00	3 650,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	58,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 000,00	81 446,00	1 803 446,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 380,00	1 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 568 800,00	78 000,00	1 646 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 000,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,00	66,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 083,00	10 000,00	1 019 083,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-600,00	6 400,00
	90095	Pozostała działalność	128 520,00	10 000,00	138 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Razem:	17 091 375,80	536 791,08	17 628 166,88

Spon. Maria Kuliowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bużarówka
Zuzanna Smoter

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.02.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00	2 000,00	40 000,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	2 000,00	40 000,00
			Pomoc społeczna	17 000,00	1 112,00	18 112,00
	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.	17 000,00	500,00	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	500,00	17 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	612,00	612,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612,00	612,00
			Rodzina	4 270 000,00	130 000,00	4 400 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	80 000,00	1 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 720 000,00	80 000,00	1 800 000,00
Razem:				4 325 900,00	133 112,00	4 459 012,00

Sp.owa. Maria Jodłowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIII...../2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.02.2016 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	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00	1 112,00	18 112,00
	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.	17 000,00	500,00	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	500,00	17 500,00
855	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	612,00	612,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
			Rodzina	4 270 000,00	130 000,00	4 400 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 512 320,00	48 680,00	2 561 000,00
85502		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	1 320,00	26 520,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	80 000,00	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 800,00	78 000,00	1 646 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 000,00	3 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				4 325 900,00	133 112,00	4 459 012,00

Spon. dawca Kalinowski

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Smoter
Zuzanna Smoter

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/...../2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.02.2016 r.
Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
853	85395		ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO	0,00	70 000,00	70 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 992,50	11 992,50
			Pozostała działalność	0,00	11 992,50	11 992,50
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 193,62	10 193,62
			ZESTAW INTERAKTYWNY : matematyka, chemia, przyroda - Tablica interaktywna 77, Multi touch z oprogramowaniem	0,00	10 193,62	10 193,62
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 798,88	1 798,88
			ZESTAW INTERAKTYWNY : matematyka, chemia, przyroda - Tablica interaktywna 77, Multi touch z oprogramowaniem	0,00	1 798,88	1 798,88
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - (instalacja Odnawialnych Źródeł Energii	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				1 951 239,00	91 992,50	2 043 231,50

Spon. Hanna Kocimowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.02.2016 r.
 ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NA ROK 2017

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	330 661,12	- 330 661,12	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	600 000,00	0,00	600 000,00
		0,00	587 123,12	587 123,12

Razem: 930661,1200 Razem: 256462,0000 Razem: 1187123,1200

Spon. Maria Kalinowska.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter

Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
DOCHODY			7.000,00
1.	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
WYDATKI			9.000,00
1.		Wydatki bieżące	9.000,00
	900-90019-4190	Nagrody konkursowe	600,00
	900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00
	900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
2.		Wydatki majątkowe	0,00

Sporz. Maria Kalinowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter