

UCHWAŁA Nr XXIV/161/2017
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 30 maja 2017 r.

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 (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 856.367,98 zł do wysokości **18.172.340,95 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 17.466.085,47 zł
 - dochody majątkowe 706.255,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zmniejsza się o 856.367,98 zł do wysokości **18.937.702,95 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 16.052.903,47 zł
 - wydatki majątkowe 2.884.799,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 w kwocie **2.884.799,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 2016 r. poz. 1579

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

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2017 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **856.367,98 zł**.

Wydatki majątkowe na rok 2017 uległy zwiększeniu w kwocie 819.567,98 zł (zał. Nr 3).
Po wprowadzeniu zmian deficyt budżetu pozostaje bez zmian w kwocie 765.362 zł.

Dochody

Zwiększenia dochodów dokonano:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie **594.167,98 zł**, w tym
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie **255.664,16 zł** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXI/138/2016 z dnia 30 grudnia 2017 zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego na „Przebudowę ulicy Kościelnej, Piaskowej i Akacjowej, budowa zjazdów, odwodnienia, oświetlenia ulicznego ulicy Akacjowej oraz przebudowa sieci wodociągowej ulicy Kościelnej, Dzierżgońskiej, Akacjowej i Słoneczne”. W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania oraz przesunięcia terminu jego realizacji, część zaplanowanych środków na powyższe przedsięwzięcie należało przyjąć do budżetu z przeznaczeniem na wykonanie powyższego zadania w ramach wydatków budżetu na rok 2017.
 - w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie **338.503,82 zł** z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (na podstawie podpisanej umowy Nr GD.SGZ/311/G/07/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r.) na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w m. Mikołajki Pomorskie dz. Nr 220/16, 221/2, 222/9, 222/12”,
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie **6.000 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochodu),
- W dziale 756 w rozdziale 75616 w kwocie **250.000 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale Urzędy gmin w kwocie **4.000 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **2.200 zł** z tytułu wpływu środków dotyczących rozliczeń lat ubiegłych.

Ponadto dokonano przeniesienia dochodów w celu dostosowania budżetu

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 30.000 zł z paragrafu 0770 „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” do paragrafu 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”,

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 415,11 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w kalkulatorze określającym współczynnik dofinansowania ze środków europejskich w ramach realizacji projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie” .

Wydatki zwiększono

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie **27.200 zł** na , w tym zakup materiałów 15.200 zł oraz na zakup usług 12.000 zł,
- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie **809.167,98 zł**
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 465.664,16 zł , wydatki inwestycyjne w kwocie 465.664,16 zł na:
 1. „Przebudowę ulicy Kościelnej, Piaskowej i Akacyjowej, budowa zjazdów, odwodnienia, oświetlenia ulicznego ulicy Akacyjowej oraz przebudowa sieci wodociągowej ulicy Kościelnej, Dzierzgońskiej, Akacyjowej i Słonecznej” (w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania) w kwocie **255.664,16 zł**,
 2. „Przebudowę drogi ulicy Spacerowej na dz. Nr 221/3, 105/1, 220/14, 220/18, 219/16, 219/18 ,623 w Mikołajkach Pomorskich” w kwocie **210.000 zł**,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 343.503,82 zł , w tym:
 - * wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na zakup pozostałych usług,
 - * wydatki majątkowe 338.503,82 zł na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w m. Mikołajki Pomorskie dz. Nr 220/16, 221/2 , 222/9, 222/12”,
- W dziale 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód w kwocie **10.000 zł** na zakup materiałów
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z modernizacją placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich .

Ponadto dokonano przeniesień wydatków :

- z działu 600 z rozdziału 60017 „Pozostała działalność” dokonano przeniesienia w kwocie 4.500 zł do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 Pozostała działalność na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu w kwocie 6.400 zł, w tym :
 - na szkolenie pracowników zwiększono wydatki w kwocie 1.000 zł,
 - na zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki w kwocie 5.400 zł
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 4.848 zł, w tym w ramach:
 - rozdziału 92601 Obiekty sportowe w kwocie 3.495 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
 - rozdziału 92695 Pozostała działalność w kwocie 1.353 zł na zakup usług w ramach realizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego Kołoząb 615 zł oraz Funduszu Sołeckiego Pierzchowice 738 zł.

Sporz . Maria Kalinowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161 /2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.05.2017
 ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 405,00	594 167,98	595 572,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405,00	255 664,16	257 069,16
	60017		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 664,16	255 664,16
700			Drogi wewnętrzne	0,00	338 503,82	338 503,82
		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	338 503,82	338 503,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 910,00	0,00	250 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 910,00	0,00	250 910,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 340,00	30 000,00	40 340,00
750			Administracja publiczna	80 508,19	6 000,00	86 508,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 807,75	6 000,00	30 807,75
756			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 651 923,00	250 000,00	3 901 923,00
	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	1 083 675,00	250 000,00	1 333 675,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	250 000,00	310 000,00
			Różne rozliczenia	6 268 152,00	4 000,00	6 272 152,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
853			Oświata i wychowanie	185 906,00	2 200,00	188 106,00
		80110	Gimnazja	15 600,00	2 200,00	17 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 431,49	0,00	350 431,49

85395	Pozostała działalność	350 431,49	0,00	350 431,49
	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	283 907,43	415,11	284 322,54
	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	63 966,56	- 415,11	63 551,45
Razem:		17 315 972,97	856 367,98	18 172 340,95

Spor. Maria Walułowicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Buweł
Zuzanna Smoter

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.05.2017
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 260,00	27 200,00	233 460,00		
			Dostarczanie wody	160 742,00	27 200,00	187 942,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	15 200,00	41 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	47 000,00		
600	60016		Transport i łączność	840 504,00	804 667,98	1 645 171,98		
			Drogi publiczne gminne	205 268,00	465 664,16	670 932,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 664,16	465 664,16		
			Drogi wewnętrzne	272 196,00	343 503,82	615 699,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 196,00	5 000,00	10 196,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	338 503,82	601 503,82		
			Pozostała działalność	29 040,00	- 4 500,00	24 540,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	- 4 500,00	8 500,00		
		801	80110		Oświata i wychowanie	4 487 884,00	0,00	4 487 884,00
					Gimnazja	1 592 520,00	0,00	1 592 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	- 1 000,00	500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	1 000,00	2 500,00		
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			124 049,00	0,00	124 049,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	- 5 400,00	9 600,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	5 400,00	5 400,00		
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 019 083,00	10 000,00	1 029 083,00		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			282 500,00	10 000,00	292 500,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia			52 300,00	10 000,00	62 300,00		
926	92601		Kultura fizyczna	371 498,00	14 500,00	385 998,00		
			Obiekty sportowe	31 780,00	0,00	31 780,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	920,00	2 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	125,00	355,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 450,00	11 450,00
4260	Zakup energii	3 000,00	- 695,00	2 305,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 800,00	6 200,00
92695	Pozostała działalność	327 718,00	14 500,00	342 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 569,00	- 1 353,00	43 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 353,00	3 153,00
4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 899,00	10 000,00	268 899,00
Razem:		18 081 334,97	856 367,98	18 937 702,95

Sp. z o.o. *Monia Kocinińska*

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Dieter
 Zuzanna Smoter

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161 /2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.05.2017
 ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	612 340,00	804 167,98	1 416 507,98
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	465 664,16	465 664,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 664,16	465 664,16
			Modernizacja i remont dróg gminnych ulica Kościelna, Akacyjowa, Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich	0,00	255 664,16	255 664,16
			Przebudowa drogi ulica Spacerowa w Mikołajkach Pomorskich (poszerzenie)	0,00	210 000,00	210 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	263 000,00	338 503,82	601 503,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	338 503,82	601 503,82
			Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w Mikołajkach Pomorskich dz. nr 220/16, 221/2, 221/9, 222/12	0,00	338 503,82	338 503,82
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	5 400,00	75 400,00
	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	5 400,00	5 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
			Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół	0,00	5 400,00	5 400,00
926			Kultura fizyczna	258 899,00	10 000,00	268 899,00
	92695		Pozostała działalność	258 899,00	10 000,00	268 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 899,00	10 000,00	268 899,00
			Modernizacja placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich	35 756,00	10 000,00	45 756,00
<i>Sp. o.o. Maria Jabłowska</i>				2 065 231,50	819 567,98	2 884 799,48
Razem						

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Justyna Smoter
 Justyna Smoter