

UCHWAŁA Nr XXVIII/191/2017
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 12 grudnia 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 2017 r. poz. 1845) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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 220.252 zł do wysokości **20.258.500,57 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 19.282.526,91 zł
 - dochody majątkowe 975.973,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zmniejsza się o 220.252 zł do wysokości **19.836.739,45 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 17.388.398,66 zł
 - wydatki majątkowe 2.448.340,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 200.000 zł do wysokości **5.990.765,88 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. § 3 pkt 1. Uchwały Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 listopada 2017 roku otrzymuje brzmienie :

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 421.761,12 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

§ 3. Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej obejmujący zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie w 2017 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2017 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 220.252 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 200.000 - zał. Nr 3 i 3a.

Dochody i wydatki zwiększono z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 200.000 zł

w dziale 855 „Rodzina” - w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 235.1/2017 z dnia 4. 12.2017 (pismo PUW Nr FB-I.3111.391.2017 MŻ1).

Pozostałe dochody zwiększono w kwocie 20.252 zł:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 15.300 zł, w tym;
 - z tytułu kar umownych od nieterminowego wykonania robót 9.300 zł,
 - z wpływu z różnych dochodów (zatrzymane wadium z tytułu nieprzystąpienia do podpisania umowy z wykonawcą którego oferta została wybrana w postępowaniu przetargowym) 6.000 zł,
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 1.300 zł z tytułu kosztów upomnienia (w tym z przeniesienia z działu 756 rozdział 75616 w kwocie 1.100 zł) zwiększenie 200 zł,
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 4.300 zł z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie w Przedszkolu (z przeznaczeniem na zakup żywności w przedszkolu).
- W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 w kwocie 452 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego , finansowanego z dotacji celowej na zadania własne w latach poprzednich (442 zł) wraz z należnymi odsetkami (10 zł).

Zmian wydatków dokonano:

- W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonano zwiększenia w kwocie 17.500 zł,
 - w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła w kwocie 5.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
 - w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 12.000 zł na zakup usług pozostałych,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano przeniesienia w ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5.000 zł na zakup usług pozostałych,
- W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano przeniesienia w ramach rozdziału 75023 Urzędy gmin w kwocie 5.000 zł na szkolenia pracowników,
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano przeniesienia w ramach rozdziału 75412 Ochotnicze straż pożarne w kwocie 9.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia w kwocie 4.300 zł w Przedszkolu na zakup środków żywności oraz dokonano przeniesienia
 - w Szkole Podstawowej w kwocie 350 zł na wpłaty na PEFRON,
 - w Przedszkolu w kwocie 610 zł; ubezpieczenia społeczne 510 zł oraz na zakup usług remontowych 100 zł,
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano
 - zwiększenia w kwocie 6.000 zł w *rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej* na zakup usług
 - oraz zmniejszenia w kwocie 12.175 zł w *rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej* . Środki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny przeniesiono do działu 855 „Rodzina” *rozdział 85504 Wsparcie rodziny*,
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zmniejszenia w kwocie 6.000 zł (przeniesienie do działu 852 *rozdział Domy pomocy społecznej*)
- W dziale 855 „ Rodzina” poza zmianami opisanymi powyżej dokonano zwiększenia w kwocie 452 zł w *rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* na zwrot do PUW nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego z lat ubiegłych,
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 3.000 zł (przenosząc wydatki na zwiększenie w dziale 400), ponadto w dziale tym dokonano przeniesienia w *rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w kwocie 9.500 zł na zakup usług pozostałych oraz w *rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* w kwocie 6.000 zł na zakup energii,
- W dziale 921 dokonano zwiększenia w kwocie 1.000 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki publicznej.

Sporz . Maria Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/891/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	664 519,16	15 300,00	679 819,16
			Drogi publiczne gminne	257 069,16	15 300,00	272 369,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 300,00	9 300,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
			Administracja publiczna	78 884,75	1 300,00	80 184,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 884,75	1 300,00	40 184,75
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 300,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 326 793,00	- 1 100,00	4 325 693,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 355 745,00	- 1 100,00	1 354 645,00
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	- 1 100,00	0,00
			Oświata i wychowanie	259 667,00	4 300,00	263 967,00
			Przedszkola	170 306,00	4 300,00	174 606,00
855	85501	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 440,00	4 300,00	71 740,00
			Rodzina	5 196 926,60	200 452,00	5 397 378,60
			Świadczenie wychowawcze	2 982 086,00	200 000,00	3 182 086,00
85502	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	2 980 000,00	200 000,00	3 180 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 949,60	452,00	2 209 401,60
		0900	Wpływy z odsetek 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	145,00	10,00	155,00

	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	3 613,40	442,00	4 055,40
Razem:			20 038 248,57	220 252,00	20 258 500,57

sp. o. s. Monika Kalinowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 960,00	17 500,00	255 460,00	
			Dostarczanie ciepła	45 518,00	5 500,00	51 018,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00	5 000,00	43 840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 797,00	500,00	3 297,00	
		40002	Dostarczanie wody	192 442,00	12 000,00	204 442,00	
700	4300		Zakup usług pozostałych	46 600,00	12 000,00	58 600,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	153 200,00	0,00	153 200,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 200,00	0,00	143 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	- 5 000,00	11 700,00	
750	4300		Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 000,00	31 500,00	
			Administracja publiczna	2 817 170,00	0,00	2 817 170,00	
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 670,00	0,00	2 605 670,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 160,00	- 5 000,00	37 160,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	5 000,00	34 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	0,00	59 000,00	
801	80101	75412	Ochotnicze strażne pożarne	59 000,00	0,00	59 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 000,00	18 800,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Oświata i wychowanie	4 690 945,00	4 300,00	4 695 245,00			
			Szkoły podstawowe	1 885 911,00	0,00	1 885 911,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 215,00	- 350,00	206 865,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00
80104		Przedszkola	812 330,00	4 300,00	816 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	510,00	82 210,00
	4220	Zakup środków żywności	75 020,00	4 300,00	79 320,00
	4260	Zakup energii	6 940,00	- 100,00	6 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 250,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 260,00	90,00
852		Pomoc społeczna	1 156 225,00	- 6 175,00	1 150 050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	122 200,00	6 000,00	128 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 200,00	6 000,00	128 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 600,00	- 12 175,00	400 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 900,00	- 12 175,00	277 725,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 250,00	- 6 000,00	121 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 250,00	- 6 000,00	118 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	124 250,00	- 6 000,00	118 250,00
855		Rodzina	5 196 083,40	212 627,00	5 408 710,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 982 086,00	200 000,00	3 182 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 931 000,00	200 000,00	3 131 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 056,40	452,00	2 192 508,40
	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	3 613,40	442,00	4 055,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	10,00	50,00
	85504	Wspieranie rodziny	16 854,00	12 175,00	29 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 134,00	12 175,00	21 309,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 663,00	- 3 000,00	1 086 663,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00	- 3 000,00	349 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 560,00	- 6 000,00	63 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	9 500,00	67 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	- 5 000,00	5 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 443,00	0,00	123 443,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 443,00	- 6 000,00	32 443,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 695,00	1 000,00	467 695,00
92116		Biblioteki	91 400,00	1 000,00	92 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 400,00	1 000,00	92 400,00
		Razem:	19 616 487,45	220 252,00	19 836 739,45

Spon. Mmie Kalinowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Budziej
Zuzanna Smoter

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 168 335,00	200 000,00	5 368 335,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 980 000,00	200 000,00	3 180 000,00
		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	2 980 000,00	200 000,00	3 180 000,00
Razem:				5 790 765,88	200 000,00	5 990 765,88

Spon. Maria Kalinowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12.12.2017 r.
 Zmiany w planie finansowym z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 168 335,00	200 000,00	5 368 335,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 980 000,00	200 000,00	3 180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 000,00	200 000,00	3 131 000,00
Razem:				5 790 765,88	200 000,00	5 990 765,88

Spon. Maria Kalinowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Zuzanna Smoter

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mikołajki Pomorskie w 2017 roku

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			PODMIOTOWEJ	BIEŻĄCE	CELOWEJ MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
		w kwocie <u>487.975,13zł</u> w tym na zadania: bieżące <u>422.400,00</u> majątkowe <u>65.575,13</u>	413.400	9.000	65.575,13
600	60014 60016	pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego Pomoc finansowa dla Gminy Linia		5.000	65.575,13
921	92109 92116	<u>Institucje kultury</u> Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach <u>Institucje kultury</u> Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich (zwiększenie o 1.000 zł)	321.000 92.400		
851	85154	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sztumie		4.000	
		na zadania: bieżące w kwocie <u>10.000</u>	0,00	10.000	0,00
921	92195 2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi,		10.000	
		OGÓŁEM DOTACJE <u>497.975,13 zł</u> w tym: bieżące <u>432.400,00</u> majątkowe <u>65.575,13</u>	PRZEDMIOTOWE 413.400	CELOWE BIEŻĄCE 19.000	CELOWE MAJĄTKOWE 65.575,13

Sporz. Maria Kalinowska