

projekt

**UCHWAŁA Nr IV/...../2014
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 30 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 ze zmianami¹) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 ze zmianami²) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Do Uchwały Nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2014 **wprowadza się zmiany:**

1. Dochody budżetu gminy na rok 2014 zmniejsza się w kwocie 369.400,- zł do wysokości **14.926.140 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - dochody bieżące do wysokości 13.953.205 zł,
 - dochody majątkowe do wysokości 972.935 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zmniejsza się w kwocie 369.400,- zł do wysokości **15.140.676** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące do wysokości 13.036.346 zł,
 - wydatki majątkowe do wysokości 2.104.330 zł;

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 w kwocie **2.104.330 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz.379

² z Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.379

Uzasadnienie

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków Gminy na rok 2014 w kwocie 369.400 zł, w tym wydatki majątkowe na rok 2014 uległy zmniejszeniu w kwocie 127.000 zł zał. Nr 3).

Jednocześnie dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 84.320,70 zł.

DOCHODY

Zmian dokonano:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejszenie w kwocie 313.305 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu refundacji poniesionych wydatków na „*Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie*” – projektu zrealizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, w związku przesunięciem kontroli projektu przez UM na styczeń 2015 roku,
- W dziale 400 ‘Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zaplanowano dochody według paragrafów zgodnie z wykonaniem,
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono dochody ogółem w kwocie 13.460 zł, w tym zwiększenia dokonano z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste – 316 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 6.000 zł, ze sprzedaży działek nad Jeziorem Balewskim w kwocie 32.370 zł. Natomiast zmniejszenia dochodów dokonano w kwocie 25.226 zł z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z BGK na wykonanie ”Zmiany sposobu użytkowania budynków oświaty na cele mieszkaniowe w Cieszymowie” , dofinansowanie zgodnie z umową do 40% poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia, zmiana kwoty dofinansowanie wynika oszczędności poprzez targowych na realizację przedsięwzięcia,
- W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano zwiększenia w kwocie 6.000 zł z tytułu dochodów otrzymanych ze zwrotu podatku VAT,
- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem” dokonano ogółem zwiększenia w kwocie 925 zł, dochody zaplanowano według paragrafów zgodnie z wykonaniem,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zmniejszono dochody w kwocie 49.349 zł z tytułu dofinansowanie projektu pn „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 8.3 :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki’ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowanego w latach 2013-2015, zmniejszenie na rok 2014 w wyniku z przesunięcia realizacji części zadań na rok 2015,
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano ogółem zwiększenia w kwocie 460 zł , w tym dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z usług za odprowadzanie ścieków oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 9.600 zł , z różnych opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.750 zł oraz zmniejszenia w kwocie 13.890 zł z różnych dochodów dotyczących lat ubiegłych,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zmniejszono dochody w kwocie 27.591 zł z tytułu dotacji celowej na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na „Remont i wyposażenie świetlicy w Cieszymowie” (umowa nr 01508-6930-UM1142866/13), w

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/ 12014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.12.2014 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 WYNIKAJĄCE ZE ZMNIĘJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 258 119,00	- 313 305,00	944 814,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	721 966,00	- 313 305,00	408 661,00
400	40001	6208	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	721 966,00	- 313 305,00	408 661,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 232,00	0,00	443 232,00
			Dostarczanie ciepła	76 300,00	3 400,00	79 700,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	3 400,00	79 400,00
			Dostarczanie wody	366 932,00	- 3 400,00	363 532,00
700	40002	0830	Wpływy z usług	362 700,00	- 5 100,00	357 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 700,00	3 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	456 205,00	13 460,00	469 665,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 205,00	13 460,00	469 665,00
750	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 583,00	316,00	6 899,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 400,00	6 000,00	101 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	32 370,00	167 370,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 612,00	- 25 226,00	184 386,00
			Administracja publiczna	112 560,00	6 000,00	118 560,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 012,00	6 000,00	26 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	6 000,00	17 500,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 313 272,00	925,00	3 314 197,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	745 987,00	0,00	745 987,00
		0310	Podatek od nieruchomości	325 000,00	- 12 355,00	312 645,00

	0320	Podatek rolny	366 070,00	9 700,00	375 770,00
	0330	Podatek leśny	24 070,00	2 580,00	26 650,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	75,00	1 775,00
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	1 197 305,00	- 856,00	1 196 449,00
	0310	Podatek od nieruchomości	360 820,00	- 30 000,00	330 820,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 825,00	17 300,00	30 125,00
	0370	Oplata od posiadania psów	2 810,00	754,00	3 564,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160,00	530,00	690,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	560,00	2 060,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 200,00	41,00	373 241,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	41,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	996 280,00	1 740,00	998 020,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 200,00	1 740,00	4 940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 049,00	- 49 349,00	384 700,00
85395		Pozostała działalność	434 049,00	- 49 349,00	384 700,00
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	368 941,65	- 41 946,65	326 995,00
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	65 107,35	- 7 402,35	57 705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 325,00	460,00	433 785,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 000,00	9 600,00	356 600,00
	0830	Wpływy z usług	345 500,00	8 000,00	353 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 600,00	3 100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	26 000,00	- 13 890,00	12 110,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 890,00	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 13 000,00	12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	4 750,00	9 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	4 750,00	9 950,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 353,00	- 27 591,00	4 762,00
	92195		Pozostała działalność	32 353,00	- 27 591,00	4 762,00
		2008	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	32 353,00	- 27 591,00	4 762,00
<i>Spół. Nowo Zielonka</i>				15 295 540,00	- 369 400,00	14 926 140,00
Razem:						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ 2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.12.2014 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 WYNIKAJĄCE ZE ZMNIJSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 540,00	- 17 000,00	808 540,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	329 687,00	- 17 000,00	312 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 687,00	- 17 000,00	312 687,00
600			Transport i łączność	1 633 482,00	- 85 000,00	1 548 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 706,00	- 85 000,00	941 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 222,00	- 25 000,00	24 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	- 40 000,00	54 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 667,00	- 20 000,00	726 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 174,00	- 90 000,00	394 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 174,00	- 90 000,00	394 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 774,00	- 90 000,00	293 774,00
750			Administracja publiczna	2 533 375,00	- 87 216,00	2 446 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 292 498,00	- 87 216,00	2 205 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 965,00	- 34 216,00	1 421 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 657,00	- 18 000,00	248 657,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 35 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 38 079,60	11 920,40
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 767,20	24 767,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 312,40	13 312,40
757			Obsługa długu publicznego	88 000,00	- 30 000,00	58 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	- 30 000,00	58 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 000,00	- 30 000,00	58 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 810,00	- 24 074,00	418 736,00
	85395		Pozostała działalność	442 810,00	- 24 074,00	418 736,00

2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	366,00	25 275,00	25 641,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,60	- 42,60	5 164,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,82	- 7,50	911,32
4307	Zakup usług pozostałych	64 578,74	- 103,60	64 475,14
4309	Zakup usług pozostałych	11 396,25	- 18,30	11 377,95
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58 486,72	- 41 800,45	16 686,27
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 321,18	- 7 376,55	2 944,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 688,00	- 36 110,00	873 578,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 900,00	4 750,00	13 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 750,00	9 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 000,00	3 900,00
90095	Pozostała działalność	232 803,00	- 40 860,00	191 943,00
4307	Zakup usług pozostałych	53 550,00	- 34 731,00	18 819,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 450,00	- 6 129,00	3 321,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 303,00	0,00	431 303,00
92195	Pozostała działalność	121 103,00	0,00	121 103,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	- 30 051,10	8 908,90
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 202,00	18 323,84	28 525,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,00	11 727,26	16 971,26
4270	Zakup usług remontowych	13 730,00	- 13 730,00	0,00
4278	Zakup usług remontowych	0,00	8 371,70	8 371,70
4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 358,30	5 358,30
4300	Zakup usług pozostałych	10 976,00	- 2 460,00	8 516,00
4308	Zakup usług pozostałych	22 151,00	1 500,00	23 651,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 736,00	960,00	15 696,00
Razem:		15 510 076,00	- 369 400,00	15 140 676,00

Sporz. Hanna Skolimowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/ 2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.12.2014 r.
ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	389 687,00	- 17 000,00	372 687,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	329 687,00	- 17 000,00	312 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 687,00	- 17 000,00	312 687,00
600	60016		Remont i modernizacja drogi transportu rolnego Krasna Łąka - Olszówka wraz z odwodnieniem	329 687,00	- 17 000,00	312 687,00
			Transport i łączność	1 317 643,00	- 20 000,00	1 297 643,00
			Drogi publiczne gminne	751 667,00	- 20 000,00	731 667,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 667,00	- 20 000,00	726 667,00
			Budowa ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich	700 000,00	- 20 000,00	680 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	397 274,00	- 90 000,00	307 274,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 274,00	- 90 000,00	307 274,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 774,00	- 90 000,00	293 774,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera w Mikołajkach Pomorskich (GOK, OSP)	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynków oświaty na cele mieszkaniowe w Cieszymowie 1B i 1C, gm. Mikołajki Pomorskie, działka nr 90/13	333 774,00	- 45 000,00	288 774,00
<i>Spon. Maria Szalimowska</i> Razem				2 231 330,00	- 127 000,00	2 104 330,00