

P R O J E K T
UCHWAŁA Nr IX/...../2015
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 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 III/16/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 **wprowadza się zmiany:**

1. Dochody budżetu gminy na rok 2015 zmniejsza się w kwocie 31.355 zł do wysokości **14.032.678 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a. - dochody bieżące do wysokości 13.146.589 zł,
 - b. - dochody majątkowe do wysokości 886.089zł;
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zmniejsza się w kwocie 31.355,- zł do wysokości **15.487.288 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a. - wydatki bieżące do wysokości 12.322.252 zł,
 - b. - wydatki majątkowe do wysokości 3.165.036 zł;
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o kwotę 3.500 zł do wysokości **1.798.217 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 w kwocie **3.165.036 zł**, zgodnie załącznikiem nr 4 .

§ 3. § 7 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 630.000 zł

§ 4. § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
r.pr. Stanisław Ziętek

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 630.000 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Uzasadnienie

W związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 630.000 zł w Uchwale Rady Gminy Nr VIII/50/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku zwiększono - limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do **wysokości 630.000 zł**.

Dochody i wydatki na rok 2015 zmniejszono w kwocie **31.355 zł**.

Dochody i wydatki na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zwiększono w kwocie 3.500 zł

Wydatki majątkowe zwiększono w kwocie 23.570 zł z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie”.

W wydatkach majątkowych dokonano również przeniesień :

- zmniejszono wydatki na Budowę drogi ul. Cicha, Słoneczna, Spacerowa w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 50.000 zł (oszczędności po przetargowe),
- wprowadzono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej na modernizację dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (ul. Kwiatowa, ul. Leśna) w kwocie 50.000 zł,
- w związku z URG Nr VIII/53/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (ulica Cicha, Słoneczna, Spacerowa) przeniesiono zaplanowane wydatki na „Budowę drogi gminnej ul. Cicha, Słoneczna , Spacerowa w Mikołajkach Pomorskich” z *rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne* do *rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne* (zgodnie z załącznikiem nr 3).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĘKSZONO w kwocie 27.070 zł, w tym:

- ✓ w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie **3.500 zł** w *rozdziale 85213* z przeznaczeniem za uregulowanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych (pismo PUW Nr FB-I.3111.216.2015.AZ),
- ✓ w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w *rozdziale 90095 Pozostała działalność* w kwocie **23.750 zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie” (umowa Nr WFOS/D/III-73-E/217/2015/AZBEST-2015) .

W związku ze zmianą podmiotu realizującego zadanie pn. Remont chodnika w pasie drogi powiatowej 3137G w Mikołajkach Pomorskich (ulica Kościuszki) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział **60014 Drogi publiczne powiatowe:**

Dochody- zmniejszono w kwocie 58.425 zł z tytułu zaplanowanej dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące w kwocie 58.425 zł ,

Wydatki - zmniejszono : na zakup usług remontowych w kwocie 116.850 zł,

- zwiększono z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 58.425 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w ramach budżetu wydatków na rok 2015 w celu dostosowania do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji w kwocie 21.000 zł, w tym:

- w dziale 400 rozdział 40002 Dostarczenie wody w kwocie 5.000 zł na zakup usług pozostałych,
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5.000 zł na zakup usług pozostałych,
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 11.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin w kwocie 10.000 zł na zakup usług pozostałych,
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.000 zł na zakup nagród konkursowych.

Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 1 do URG Mikołajki Pomorskie nr IX/.../2015 z dnia 31.08.2015r.
 ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	376 670,00	- 58 425,00	318 245,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 425,00	- 58 425,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 425,00	- 58 425,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 871 678,00	3 500,00	1 875 178,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	3 500,00	22 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	3 500,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 706,00	23 570,00	795 276,00
	90095		Pozostała działalność	60 944,00	23 570,00	84 514,00
		6280	Srodki 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	23 570,00	23 570,00
Razem:				14 064 033,00	- 31 355,00	14 032 678,00

Spon. H. Kollinska.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31.08.2015 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 570,00	5 000,00	223 570,00
			Dostarczanie wody	165 480,00	5 000,00	170 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	5 000,00	61 600,00
600	60014		Transport i łączność	2 569 983,00	- 63 425,00	2 506 558,00
			Drogi publiczne powiatowe	520 840,00	- 58 425,00	462 415,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 425,00	58 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 850,00	- 116 850,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	571 143,00	865 000,00	1 436 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 741,00	- 5 000,00	82 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 192,00	870 000,00	1 203 192,00
60017			Drogi wewnętrzne	1 461 500,00	- 870 000,00	591 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	- 870 000,00	590 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	545 100,00	0,00	545 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 100,00	0,00	545 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 700,00	- 5 000,00	15 700,00
750	75023		Administracja publiczna	2 607 425,00	0,00	2 607 425,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 925,00	0,00	2 400 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 400,00	- 10 000,00	142 400,00
75075		4300	Zakup usług pozostałych	126 785,00	10 000,00	136 785,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 540 896,00	3 500,00	2 544 396,00
			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	19 000,00	3 500,00	22 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	3 500,00	22 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 693,00	23 570,00	926 263,00
	90095	Pozostała działalność	128 642,00	23 570,00	152 212,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 570,00	23 570,00
		Razem:	15 518 643,00	- 31 355,00	15 487 288,00

Spon. Maria Telesnowska

Załącznik nr 3 do URG Mikołajki Pomorskie nr IX/.../2015 z dnia 31.08.2015r.

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			Pomoc społeczna	1 370 902,00	3 500,00	1 374 402,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	3 500,00	12 500,00
Razem:				1 794 717,00	3 500,00	1 798 217,00

Załącznik nr 4 do URG Mikołajki Pomorskie nr IX/.../2015 z dnia 31.08.2015r.

Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 212 182,00	0,00	2 212 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 692,00	870 000,00	1 208 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 192,00	870 000,00	1 203 192,00
			Budowa drogi gminnej ul. Cicha, Spacerowa, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich	0,00	820 000,00	820 000,00
			Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (Ul. Kwiatowa, ul. Lesna)	0,00	50 000,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 460 000,00	- 870 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	- 870 000,00	590 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Cicha, Spacerowa, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich	870 000,00	- 870 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 427,00	23 570,00	64 997,00
	90095		Pozostała działalność	21 662,00	23 570,00	45 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 762,00	23 570,00	30 332,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania p.n. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie	0,00	23 570,00	23 570,00
Razem				3 141 466,00	23 570,00	3 165 036,00