

UCHWAŁA Nr V/...../2015
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 09 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

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) **uchwala 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 zwiększa się w kwocie 305.410,- zł do wysokości **12.674.442 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - dochody bieżące do wysokości 12.146.213 zł,
 - dochody majątkowe do wysokości 528.229 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zwiększa się w kwocie 707.000,- zł do wysokości **13.999.052** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące do wysokości 11.363.442 zł,
 - wydatki majątkowe do wysokości 2.635.610 zł;

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 w kwocie **2.635.610 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3. Ustala się:

- 1) Deficyt budżetu w wysokości **1.324.610,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł
 - Wolnych środków w kwocie 824.610 zł
- 2) Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.891.510,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 330.500 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 330.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uzasadnienie

2015

W budżecie Gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 305.410 zł, wydatków w kwocie 707.000 zł, w tym wydatków majątkowych w kwocie 720.000 zł (zał. Nr 3). Jednocześnie zwiększono deficyt budżetu o 401.590 zł (z wolnych środków) do wysokości 1.324.610 zł.

Dokonano przeniesienia wydatków w celu dostosowania budżetu do zmiany wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014.1952 z 30 grudnia 2014 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .

Przeniesiono dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” , w tym:

- dochody z działu 756 rozdział 75618 w kwocie 330.600 zł ,
- wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi z działu 750 rozdział 75023 w kwocie 33.900 zł do wysokości 330.500 zł.

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono wydatki do rozdziału 80150 w kwocie 173.965 zł na realizację zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Powyższa kwota została wyodrębniona z kwoty części subwencji oświatowej na podstawie kalkulacji Ministra Edukacji Narodowej (DWST.WSST.356.2812.2015 z dnia 120 lutego 2015 r.).

Ponadto zwiększenia dochodów dokonano

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” –w kwocie 312.819 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 dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 46.567 zł, w tym:
 - z tytułu dochodów otrzymanych ze zwrotu podatku VAT (zwrot z lat ubiegłych) 21.800 zł,
 - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku na realizację projektu „*Muzyczne lato na Powiślu- organizacja cyklu spotkań kulturalnych na terenie Gminy*”,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* w kwocie 60.548 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 zrealizowanych w roku 2014, w tym projektu:
 - „Remont i wyposażenie świetlicy w Cieszymowie 1B”- 27.591 zł,
 - „W Cieszymowie żyjemy aktywnie” – zakup wyposażenia” – 4.791 zł,
 - „Remont i wyposażenie świetlicy w Cieszymowie 1C- pomieszczenie po stołówce” – 28.195 zł,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 1.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup nagród w turnieju tenisa stołowego Memoriał im. E.Żebrowskiego

ZMNIJSZENIA dochodów dokonano

- w dziale 758 „Rozliczenia różne” w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie 115.624 zł na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820.5.2015) o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 ,

Wydatki zwiększono

W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 660.000 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne związane z *Budową ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich* - 40.000 zł,
- Budowę drogi ul. Spacerowa, Cicha, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 620.000 zł,
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 60.000 zł na *Zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia garażu na cele użytkowe (Poczta)*
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 6.000 na zakup usług.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród).

Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI /2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 09.03.2015 r
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	312 819,00	317 319,00
		6207	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	312 819,00	312 819,00
750	75023		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 625	0,00	312 819,00	312 819,00
			Administracja publiczna	50 503,00	46 567,00	97 070,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 003,00	21 800,00	31 803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	21 800,00	26 800,00
756	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 767,00	24 767,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 767,00	24 767,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 457 846,00	- 330 500,00	3 127 346,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 900,00	- 330 500,00	49 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 500,00	- 330 500,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	5 886 758,00	- 115 624,00	5 771 134,00
900	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 498 209,00	- 115 624,00	3 382 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 498 209,00	- 115 624,00	3 382 585,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 104,00	330 600,00	710 704,00
921	90002		Gospodarka odpadami	0,00	330 600,00	330 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	330 500,00	330 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
92195	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 548,00	60 548,00
			Pozostała działalność	0,00	60 548,00	60 548,00

926	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	60 548,00	60 548,00
		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Sporz. Maria Kalinowska.</i>			12 369 032,00	305 410,00	12 674 442,00
Razem:					

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr VI /2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 09.03.2015 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 577 093,00	660 000,00	2 237 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	346 678,00	40 000,00	386 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 668,00	40 000,00	75 668,00
	60017		Drogi wewnętrzne	751 500,00	620 000,00	1 371 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	620 000,00	1 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 100,00	60 000,00	485 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 100,00	60 000,00	485 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	2 633 125,00	- 27 900,00	2 605 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 426 625,00	- 27 900,00	2 398 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 125,00	- 28 360,00	1 517 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	- 4 850,00	274 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	- 690,00	39 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	6 000,00	124 000,00
				Oświata i wychowanie	4 138 012,00	- 20 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 830 721,00	- 20 000,00	1 810 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 980,00	- 20 000,00	1 156 980,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 497,00	33 900,00	846 397,00
	90002		Gospodarka odpadami	309 000,00	33 900,00	342 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 360,00	28 360,00
926		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 850,00	4 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	690,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	- 28 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	28 400,00	308 400,00
			Kultura fizyczna	91 170,00	1 000,00	92 170,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	1 000,00	16 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<i>Spom. Maria Kolumba</i>				
Razem:		13 292 052,00	707 000,00	13 999 052,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI /2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 09.03.2015 r
 ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 263 083,00	660 000,00	1 923 083,00
			Drogi publiczne gminne	41 168,00	40 000,00	81 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 668,00	40 000,00	75 668,00
	60017		Budowa ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich	0,00	40 000,00	40 000,00
			Drogi wewnętrzne		620 000,00	1 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	620 000,00	1 370 000,00
700			Budowa drogi gminnej ul. Cicha, Spacerowa, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich	250 000,00	620 000,00	870 000,00
			<i>konserwacja</i>			
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	60 000,00	370 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	60 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia garażu na pomieszczenie usługowe	0,00	60 000,00	60 000,00	
<i>Sporn. Hana Krolinska</i>				1 915 610,00	720 000,00	2 635 610,00
Razem						

Załącznik Nr 4 do URG Mikołajki Pomorskie Nr VI /2015 z dnia 09.03.2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	989 920,00	401 590,00	1 391 510,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	0,00	500 000,00

Spon. Maria Jolinowska.

Razem: 1489920,0000

Razem: 401590,0000

Razem: 1891510,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V / 2015
 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 09.03.2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
 KOMUNALNYMI NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2015	Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
DOCHODY					
900	90002	0490	opłaty za odpady komunalne	330.500,00	-
WYDATKI					
900	90002	4010 4040 4110 4120 4440	wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne składka na Fundusz Pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36.700 2.700 6.770 965 1.093	33.900 28.360,00 - 4.850,00 690,00 -
			<i>Kazem wynagrodzenia z pochodnymi bez PSZOKU (brak 14.328 zł)</i>	48.228	-
		4210 4300 4430	zakup usług pozostałych za i wywóz odpadów komunalnych różne opłaty i składki-		296.600 296.000,00 600,00
OGÓLEM				330.500,00	330.500,00
wg kalkulacji!					

Sporz. Maria Kalinowska