

P R O J E K T
UCHWAŁA Nr VII/...../2015
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 25 czerwca 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 289.776,- zł do wysokości **13.454.343 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - dochody bieżące do wysokości 12.667.051 zł,
 - dochody majątkowe do wysokości 787.292 zł;
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zwiększa się w kwocie 289.776- zł do wysokości **14.778.953 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące do wysokości 11.881.919 zł,
 - wydatki majątkowe do wysokości 2.897.034 zł;
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o kwotę 27.252 zł do wysokości **1.523.162 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 w kwocie **2.897.034 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072

² z Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków Gminy na rok 2015 w kwocie **289.776 zł**, w tym zwiększenia dochodów i wydatków na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 27.252 zł - zał. Nr **3 i 3a**.

Ponadto wydatki majątkowe na rok 2015 uległy zwiększeniu w kwocie 255.524 zł (zał. Nr 4). na Budowę ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich .

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano:

w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **27.252 zł** (zmiany w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80110 Gimnazja oraz rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach)– z tytułu środków budżetu państwa z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 58/105/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. (pismo PUW Nr FB-I.3111.105.2015.MS.

Pozostałe zwiększenia dochodów w kwocie **262.524 zł** dokonano z tytułu:

- Wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków(termin do 31.05.2015r.), które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **255.524 zł** (dział 600 „Transport i łączność”).
- Odsetek pozostałych (§ 0920) z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie **1.200 zł** (w tym: dział 400 w kwocie **200 zł**, dział 700 w kwocie **500 zł**, dział 900 w kwocie **500 zł**),
- Wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **539 zł** (dział 700),
- Wpływu z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie **1.000 zł** (dział 900),
- Wpływu różnych rozliczeń (§0970) w kwocie **2.687 zł** z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za lata poprzednie (dział 750 w kwocie 187 zł– zwrot poniesionych kosztów postępowania egzekucyjnego, dział 900 w kwocie 2.500 zł)
- Z podatków i opłat lokalnych w kwocie **1.574 zł**(w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem”), w tym z rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 74 zł, z opłaty za posiadanie psa – 1.200 zł oraz z opłaty targowej -300 zł

Zmian w planie wydatków dokonano:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 245.524 zł, w tym na zwiększenie wydatków związanych z *Budową ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich* w kwocie 255.524 zł (w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania) oraz na zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 10.000 zł,
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 5.000 zł na zakup usług pozostałych (wydatki na zainstalowanie alarmu i monitoringu na obiekcie przejętego Pałacu w Stążkach)
- W dziale 900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12.000 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem wsi (utrzymanie czystości i porządku w gminie).

Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII /2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25.06.2015 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 300,00	200,00	410 500,00
			Dostarczanie ciepła	78 300,00	200,00	78 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	500,00
600	60016		Transport i łączność	0,00	255 524,00	255 524,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	255 524,00	255 524,00
700	70005	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 524,00	255 524,00
			Gospodarka mieszkaniowa	303 814,00	1 039,00	304 853,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 814,00	1 039,00	304 853,00
750	75014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 095,00	539,00	6 634,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	94 843,00	187,00	95 030,00
756	75615		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	187,00	187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	187,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 131 046,00	1 574,00	3 132 620,00
75616	2680		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 340,00	74,00	750 414,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	74,00	574,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 226 950,00	1 500,00	1 228 450,00
801	80101	0370	Oplata od posiadania psów	3 340,00	1 200,00	4 540,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240,00	300,00	540,00
			Oświata i wychowanie	223 764,00	27 252,00	251 016,00
			Szkoły podstawowe	0,00	13 140,00	13 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 140,00	13 140,00

80110	Gimnazja		18 422,00	11 420,00	29 842,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0,00	11 420,00	11 420,00
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	2 692,00	2 692,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0,00	2 692,00	2 692,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		752 206,00	4 000,00	756 206,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		334 276,00	500,00	334 776,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 000,00	500,00	2 500,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		5 000,00	2 500,00	7 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	2 500,00	7 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	1 000,00	7 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	<i>Spor. Maria Polinska</i>		13 164 567,00	289 776,00	13 454 343,00
	Razem:				

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII /2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25.06.2015 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 239 093,00	245 524,00	2 484 617,00
		4270	Drogi publiczne gminne	388 678,00	245 524,00	634 202,00
		6050	Zakup usług remontowych	137 020,00	- 10 000,00	127 020,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 668,00	255 524,00	333 192,00
			Gospodarka mieszkaniowa	485 100,00	5 000,00	490 100,00
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 100,00	5 000,00	490 100,00
801	80101		Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
			Oświata i wychowanie	4 121 562,00	27 252,00	4 148 814,00
			Szkoły podstawowe	1 658 306,00	13 140,00	1 671 446,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	13 140,00	14 740,00
		80110	Gimnazja	1 334 180,00	11 420,00	1 345 600,00
900	90003	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	11 420,00	13 920,00
			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	173 965,00	2 692,00	176 657,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 692,00	2 692,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 693,00	12 000,00	902 693,00
			Oczyszczanie miast i wsi	57 400,00	12 000,00	69 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 000,00	45 000,00
<i>spor. Maria Juchnowska</i>				14 489 177,00	289 776,00	14 778 953,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII /2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25.06.2015 r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 252,00	27 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 140,00	13 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 140,00	13 140,00
	80110		Gimnazja	0,00	11 420,00	11 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 420,00	11 420,00
	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	2 692,00	2 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 692,00	2 692,00
<i>Sp. M. Żabnowo</i>				1 495 910,00	27 252,00	1 523 162,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII /2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25.06.2015 r.

Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 925 083,00	255 524,00	2 180 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 168,00	255 524,00	338 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 668,00	255 524,00	333 192,00
			Budowa ulicy Szkolnej w Mikołajkach Pomorskich	42 000,00	255 524,00	297 524,00
<i>spora. M. Jakińska.</i>				2 641 510,00	255 524,00	2 897 034,00
Razem						