

- PROJEKT -

**UCHWAŁA Nr XIII/86/2015
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 30 grudnia 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. z 2015r. poz. 1515) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami ¹⁾) **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 po dokonanych przeniesieniach pozostają w wysokości **14.726.246,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - dochody bieżące do wysokości 13.808.743,59 zł,
 - dochody majątkowe do wysokości 917.503,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zmniejsza się w kwocie 389.900,- zł do wysokości **15.790.956,59** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące do wysokości 12.800.570,59 zł,
 - wydatki majątkowe do wysokości 2.990.386,00 zł

§ 2. Zmniejsza się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 w kwocie 185.900 zł do wysokości **2.990.386 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się:

1) Deficyt budżetu w wysokości **1.064.710,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 630.000 zł
- Wolnych środków w kwocie 434.710 zł

2) Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.631.610 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513

Uzasadnienie

Dokonano przeniesienia planowanych dochodów dostosowując je do faktycznego wykonania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (przy czym zwiększono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 31.414 zł oraz z naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy na „Termomodernizacje budynku GOK w Mikołajkach Pomorskich” w kwocie 10.405 zł).

Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 389.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 (w tym wydatki majątkowe w kwocie 185.900 zł - zał. Nr 3). Zmniejszenia planowanych wydatków wynikają z oszczędności po przetargowych oraz bieżącego wykonania budżetu.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 389.900 zł i wynosi 1.064.710 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planowanych przychodów z wolnych środków w kwocie 389.900 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Kołajki Pomorskie z dnia 30.12.2015 r.
 ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 WYNIKAJĄCE Z PRZENIESIENIA
 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 500,00	36 330,00	446 830,00
			Dostarczanie ciepła	78 500,00	4 230,00	82 730,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	4 000,00	82 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	230,00	730,00
			Dostarczanie wody	332 000,00	32 100,00	364 100,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	30 000,00	360 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 100,00	4 100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	263 723,00	63 964,00	327 687,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 723,00	63 964,00	327 687,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 100,00	1 290,00	5 390,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 405,00	10 405,00
		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	98 000,00	18 000,00	116 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	28 440,00	98 440,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 634,00	2 974,00	9 608,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	750,00	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 429,00	2 105,00	3 534,00
		750		Administracja publiczna	103 030,00	- 1 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 576,00	- 1 000,00	28 576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 132 620,00	- 161 004,00	2 971 616,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 414,00	- 36 748,00	713 666,00
		0310	Podatek od nieruchomości	398 500,00	- 50 000,00	348 500,00
		0320	Podatek rolny	323 240,00	10 000,00	333 240,00

	0330	Podatek leśny	26 600,00	2 830,00	29 430,00
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	502,00	502,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 320,00	1 320,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	- 1 400,00	100,00
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	1 228 450,00	- 124 256,00	1 104 194,00
	0320	Podatek rolny	789 000,00	- 120 820,00	668 180,00
	0330	Podatek leśny	4 000,00	220,00	4 220,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	4 540,00	1 174,00	5 714,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	540,00	270,00	810,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	- 2 100,00	1 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	5 771 134,00	2 000,00	5 773 134,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 276,00	59 710,00	854 986,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 776,00	51 860,00	386 636,00
	0830	Wpływy z usług	329 000,00	48 000,00	377 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00	1 860,00	2 136,00
90002		Gospodarka odpadami	359 186,00	2 350,00	361 536,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	2 350,00	3 650,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 500,00	5 500,00	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	5 500,00	16 000,00
		Razem:	14 726 246,59	0,00	14 726 246,59

Spon - Anna Kalinowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Łikolajki Pomorskie z dnia 30.12.2015 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 WYNIKAJĄCE ZE ZMNIĘJSZENIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	879 377,59	- 16 600,00	862 777,59
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	277 857,00	- 16 600,00	261 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 857,00	- 16 600,00	261 257,00
			Transport i łączność	2 499 358,00	- 267 300,00	2 232 058,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 415,00	- 11 800,00	450 615,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 990,00	- 11 800,00	392 190,00
			Drogi publiczne gminne	1 428 943,00	- 215 500,00	1 213 443,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 490,00	- 30 000,00	20 490,00
			Zakup usług remontowych	82 020,00	- 30 000,00	52 020,00
			Zakup usług pozostałych	87 741,00	- 50 000,00	37 741,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 192,00	- 100 000,00	1 103 192,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	591 500,00	- 40 000,00	551 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 40 000,00	550 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	558 100,00	- 27 000,00	531 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 100,00	- 27 000,00	531 100,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00	- 10 000,00	5 700,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 12 000,00	53 000,00
			Administracja publiczna	2 632 159,00	- 20 000,00	2 612 159,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 405 659,00	- 20 000,00	2 385 659,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	140 400,00	- 20 000,00	120 400,00
			Obsługa długu publicznego	56 500,00	- 20 000,00	36 500,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	- 20 000,00	36 500,00
750	75023		Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
757	75702					

900	8110	Odsetki od samorządowych pa... w wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 500,00	- 15 000,00	36 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 263,00	6 000,00	957 263,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 350,00	11 000,00	213 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 170,00	3 000,00	60 170,00
	4260	Zakup energii	48 500,00	8 000,00	56 500,00
	90095	Pozostała działalność	152 212,00	- 5 000,00	147 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 700,00	- 35 000,00	405 700,00
	92195	Pozostała działalność	96 700,00	- 35 000,00	61 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	- 30 000,00	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	92 170,00	- 10 000,00	82 170,00
	92695	Pozostała działalność	42 500,00	- 10 000,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	- 10 000,00	18 600,00
			16 180 856,59	- 389 900,00	15 790 956,59
			Razem:		

Sp. z o.o. Chemia Kłodzka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.12.2015 r.
ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	432 857,00	- 16 600,00	416 257,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	277 857,00	- 16 600,00	261 257,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 857,00	- 16 600,00	261 257,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Krastudy - Nowe Minięta	277 857,00	- 16 600,00	261 257,00
			Transport i łączność	2 212 182,00	- 157 300,00	2 054 882,00
			Drogi publiczne powiatowe	403 990,00	- 11 800,00	392 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 990,00	- 11 800,00	392 190,00
			Remont drogi powiatowej nr 3142G Wałkowice - Pierzchowice długość odcinka 2,0 km (pomoc finansowa)	403 990,00	- 11 800,00	392 190,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 208 692,00	- 105 500,00	1 103 192,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 192,00	- 100 000,00	1 103 192,00
			Budowa drogi gminnej ul. Cicha, Spacerowa, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich	820 000,00	- 80 000,00	740 000,00
			Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - ul. Kwiatowa, ul. Leśna, Gdakowska (w tym środki z FS Mikołajki Pomorskie 36.958,10 zł)	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
			Zakup gruntu pod drogi	5 500,00	- 5 500,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	590 000,00	- 40 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 40 000,00	550 000,00
			Uzbrojenie terenów rekreacyjno-turystycznych położonych nad J.Balewskim, obręb Perklice w drogi	590 000,00	- 40 000,00	550 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	- 12 000,00	413 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	- 12 000,00	413 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 12 000,00	53 000,00
			Zakup nieruchomości (gruntu)	65 000,00	- 12 000,00	53 000,00
				<i>Spom. chana Nadmorska</i>	3 176 286,00	- 185 900,00
		Razem				

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.12.2015 r.
ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 391 510,00	- 389 900,00	1 001 610,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	630 000,00	0,00	630 000,00

Razem: 2021510,0000

Razem: -389900,0000

Razem: 1631610,0000

Spor. Naua Kalinowska.