

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XV/.....2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/84/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2016 zmniejsza się o 9.522 zł do wysokości **14.148.925** zł, w tym:
 - dochody bieżące 13.960.430,00 zł
 - dochody majątkowe 188.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zmniejsza się o 9.522 zł do wysokości **15.451.191,70** zł, w tym:
 - wydatki bieżące 13.419.114,70 zł
 - wydatki majątkowe 2.032.077,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

~~§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.~~

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Dochody i wydatki Gminy na rok 2016 zmniejszono w kwocie **9.522 zł**.

Dochody ogółem zmniejszono w kwocie 9.522 zł (w tym: dokonano zmniejszenia w kwocie 122.469 zł oraz z zwiększenia w kwocie 112.947 zł).

Zmniejszenie dochodów dokonano:

- w dziale 758 „Rozliczenia różne” w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.4.2016) o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016.

Zwiększenia dochodów w kwocie 112.469 zł dokonano:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 74.080 zł z tytułu dofinansowania „Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (aneks do umowy nr WFOŚ/PD/2015 z dnia 2015-10-22 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i jednocześnie terminu wypłaty dofinansowani),
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 1.792 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 1.382 zł (brama garażowa)- oraz wpływu z tytułu kar pieniężnych – 410 zł,
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ” w kwocie 813 zł tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych
- W dziale 756 w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* w kwocie 4.279 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 27.253 zł z tytułu refundacji końcowej w ramach zrealizowanego w 2015 roku projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy mikołajki Pomorskie” realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 4.730 zł z tytułu różnych rozliczeń (zwrotu poniesionych wydatków za lata poprzednie).

Zmniejszenia wydatków dokonano w kwocie 9.522 zł w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016” *Drogi publiczne gminne*” z zakupu usług pozostałych.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków w kwocie 602.551 zł, w tym:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 9.500 zł na zakup usług pozostałych
- W dziale 801” *Oświata i wychowanie*” w kwocie 51.051 zł . Przeniesiono wydatki z rozdziału 80150 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*” do rozdziału 80101 „*Szkoły podstawowe*” na podstawie otrzymanej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2016

Sporz .Maria Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI...../2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.04.2016 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZMNIEJSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 720,00	74 080,00	294 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 720,00	74 080,00	294 800,00
750		6280	Środki 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	74 080,00	74 080,00
			Administracja publiczna	50 807,80	1 792,00	52 599,80
754			Pozostała działalność	0,00	1 792,00	1 792,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	410,00	410,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 382,00	1 382,00
756			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	813,00	813,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	813,00	813,00
758			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00	813,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 771 866,00	4 279,00	2 776 145,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 270,00	4 279,00	1 090 549,00
853		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 084 270,00	4 279,00	1 088 549,00
			Różne rozliczenia	6 067 499,00	- 122 469,00	5 945 030,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 581 317,00	- 122 469,00	3 458 848,00
900		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 581 317,00	- 122 469,00	3 458 848,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 253,00	27 253,00
909			Pozostała działalność	0,00	27 253,00	27 253,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 165,00	23 165,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 088,00	4 088,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 130,00	4 730,00	724 860,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3 000,00	2 500,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00	5 500,00
90095		Pozostała działalność	0,00	2 230,00	2 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 230,00	2 230,00
Razem:			14 158 447,00	- 9 522,00	14 148 925,00

Sporn. Nowa Kaliszewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI...../2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.04.2016 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZMNIEJSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 694 007,00	- 9 522,00	1 684 485,00
			Drogi publiczne gminne	1 198 190,00	- 9 522,00	1 188 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 9 522,00	42 478,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	93 100,00	0,00	93 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 100,00	0,00	93 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 964,00	9 500,00	41 464,00
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 9 500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	4 245 365,00	0,00	4 245 365,00
			Szkoły podstawowe	1 565 356,00	51 051,00	1 616 407,00
80150	4300	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 720,00	39 551,00	1 045 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 460,00	6 000,00	202 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 930,00	500,00	20 430,00
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			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	175 100,00	- 51 051,00	124 049,00
80150	4300	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	- 39 551,00	82 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Razem:				15 460 713,70	- 9 522,00	15 451 191,70

Spor. Maria Kolińska