

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XVI/.../2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 22 czerwca 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)

uchwala 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 zwiększa się o 347.863,34 zł do wysokości **14.919.542,67 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 14.399.182,33 zł
 - dochody majątkowe 520.360,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zwiększa się o 347.863,34 zł do wysokości **16.221.809,37 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 13.851.292,03 zł
 - wydatki majątkowe 2.370.517,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 4.400 zł do wysokości **3.755.653,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 w kwocie **2.370.517,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 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

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków Gminy na rok 2016 w kwocie **347.863,34 zł**, w tym zwiększenia dochodów i wydatków na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 4.400 zł - zał. Nr 3 i 3a.

Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 331.865,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w kwocie **336.265,34 zł** (w tym: z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.400 zł)

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **96.000 zł** z tytułu dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pierzchowice - Wilczewo (WBG-OGR.7152.39.2016.AM),
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **235.865,34 zł** - z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnej w Pruszczu Gdańskim na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości linki Nr 8/2, Gmina Mikołajki Pomorskie” (umowa Nr GD.SGZ/3111/G/08/05/2016 z dnia 31 maja 2016 roku),
- W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85213 w kwocie **4.400 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/3.1/2016 (pismo PUW Nr FB-I.3111.56.3.2016.MSz1)
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* w kwocie 260 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 51/2016 (pismo PUW Nr FB-I.3111.137.2016.MSz).

Ponadto w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (z rozdziału 85295 *Pozostała działalność* przeniesiono dochody i wydatki w kwocie 1.717.085 zł do rozdziału 85211 *Świadczenia wychowawcze*).

Pozostałe zmiany dotyczą :

- zwiększenia dochodów w kwocie **11.598 zł**, w tym z tytułu wpływu z różnych dochodów (rozliczenia dotyczące lat ubiegłych)

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 622 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna kwocie 106 zł
- W dziale 756 w rozdziale 75618 w kwocie 400 zł z tytułu opłat lokalnych
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 5.070 zł

- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 5.400 zł :
 - z tytułu różnych rozliczeń (zwrotu poniesionych wydatków za lata poprzednie)- 2.000 zł,
 - z różnych opłat (koszty upomnień) – 1.600 zł ,
 - odsetek 1.800 zł.
- zwiększenia wydatków w kwocie 11.598 zł
 - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na zakup usług pozostałych - 9.000 zł oraz zakup energii 2.598 zł
- przeniesień wydatków:
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* w kwocie 600 zł na wynagrodzenia bezosobowe
 - w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* w kwocie 1.500 zł na zakup usług pozostałych
 - W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* w kwocie 1.000 zł na wydatki związane ze szkoleniami pracowników,
 - W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* w kwocie 460 zł na zakup usług pozostałych.

Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 1 do URG Nr XVII /2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22.06.2016 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZWIEKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 694,33	96 000,00	486 694,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	96 000,00	96 000,00
700		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	96 000,00	96 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	294 800,00	236 487,34	531 287,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 800,00	236 487,34	531 287,34
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,00	622,00
		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	74 080,00	235 865,34	309 945,34
			Administracja publiczna	52 599,80	106,00	52 705,80
756		75095	Pozostała działalność	1 792,00	106,00	1 898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	106,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 776 145,00	400,00	2 776 545,00
801		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 610,00	400,00	49 010,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310,00	400,00	1 710,00
			Oświata i wychowanie	189 170,00	5 070,00	194 240,00
852		80104	Przedszkola	168 170,00	5 070,00	173 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 790,00	5 070,00	106 860,00
			Pomoc społeczna	3 687 540,20	4 400,00	3 691 940,20
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 717 085,00	1 717 085,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 717 085,00	1 717 085,00

85213		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.	22 880,00	4 400,00	27 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	4 400,00	17 400,00
85295		Pozostała działalność	1 837 345,00	- 1 717 085,00	120 260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717 345,00	- 1 717 085,00	260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 860,00	5 400,00	730 260,00
90002		Gospodarka odpadami	353 530,00	2 600,00	356 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 500,00	2 800,00	8 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 000,00	7 500,00
<i>Sp. M. Miejsce Kalinowski</i>			14 571 679,33	347 863,34	14 919 542,67
Razem:					

Załącznik Nr 2 do URG Nr XVII /2016 Rady gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22.06.2016 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 467,33	96 000,00	899 467,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	96 000,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	96 000,00	296 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 100,00	247 463,34	340 563,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 100,00	247 463,34	340 563,34
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 598,00	6 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 464,00	9 000,00	50 464,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 865,34	235 865,34
			Oświata i wychowanie	4 245 365,00	0,00	4 245 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 616 407,00	0,00	1 616 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 600,00	4 400,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 724,00	0,00	19 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 515,00	- 1 500,00	11 015,00
			Pomoc społeczna	4 339 727,00	4 400,00	4 344 127,00
85211			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 717 085,00	1 717 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 683 085,00	1 683 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
85213			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.	22 880,00	4 400,00	27 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 880,00	4 400,00	27 280,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 000,00	0,00	383 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	1 885 595,00	- 1 717 085,00	168 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 851 335,00	- 1 683 085,00	168 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	- 16 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	- 9 800,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 840,00	0,00	792 840,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 600,00	0,00	50 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 790,00	- 460,00	17 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 710,00	460,00	32 170,00
Razem:			15 873 946,03	347 863,34	16 221 809,37

Załącznik Nr 3 do URG Nr XVII /2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22.06.2016 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	
852			Pomoc społeczna	3 331 231,00	4 400,00	3 335 631,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 717 085,00	1 717 085,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 717 085,00	1 717 085,00	
	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.	13 000,00	4 400,00	17 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	4 400,00	17 400,00	
	85295		Pozostała działalność	1 717 345,00	- 1 717 085,00	260,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717 345,00	- 1 717 085,00	260,00	
	<i>Apoz. Hanna Kollinowska</i> Razem:				3 751 253,33	4 400,00	3 755 653,33

Zał. Nr 3a do URG Nr XVII /2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22.06.2016 r.

Zestawienie 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	3 331 231,00	4 400,00	3 335 631,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 717 085,00	1 717 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 683 085,00	1 683 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
	85213		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.	13 000,00	4 400,00	17 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	4 400,00	17 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 717 345,00	- 1 717 085,00	260,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 085,00	- 1 683 085,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	- 16 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 3 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	- 9 800,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
Razem:				3 751 253,33	4 400,00	3 755 653,33

Spon. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 4 do URG Nr XVII /2016 Rady gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 czerwca 2016 r. .
 ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	96 000,00	496 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	96 000,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	96 000,00	296 000,00
			Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilczewo - Namirowo	200 000,00	96 000,00	296 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	235 865,34	255 865,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	235 865,34	255 865,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 865,34	235 865,34
			Kompleksowy remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Linki 8/2 Gmina Mikołajki Pomorskie	0,00	235 865,34	235 865,34
<i>Spr. Maria Jakubowska</i>				2 038 652,00	331 865,34	2 370 517,34
Razem						