

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XVIII/ /2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 13 września 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 zwiększa się o 68.483,36 zł do wysokości **15.726.502,03 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 15.187.408,33zł
 - dochody majątkowe 539.093,70 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zwiększa się o 68.483,36 zł do wysokości **17.028.768,73 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 14.645.351,03 zł
 - wydatki majątkowe 2.383.417,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 w kwocie **2.383.417,70 zł**, zgodnie załącznikiem nr 3 .

§ 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269,1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków Gminy na rok 2016 w kwocie **68.483,36 zł** (zwiększenia 55.580 zł + 40.681 zł minus zmniejszenia 27.777,64 zł).

Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 7.242,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (w tym:

- zmniejszenie w kwocie 27.777,64 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości linki Nr 8/2, Gmina Mikołajki Pomorskie” ,
- zwiększenie w kwocie 35.020 zł (3.740 zł na zakup wózka do zbierania i segregacji odpadów oraz 31.280 zł na dofinansowanie kosztów Usuwania wyrobów zawierających azbest).

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w kwocie **55.580 zł zł** , w tym:

- W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85206 w kwocie **24.300 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 81/180/2016 pismo PUW Nr FB-I.3111.180.2016.MSz),
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 w kwocie **31.280 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie” na podstawie umowy dotacji nr WFOS/D/III-73.E/129/2016/AZBEST-2016.

Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano w kwocie 27.777,64 zł w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 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” (na podstawie aneksu do umowy Nr GD.SGZ/3111/G/08/05/2016 z dnia 31.08 2016 roku). Realizacja zadania uległa zmniejszeniu w wyniku oszczędności po przetargowych.

Ponadto zwiększono dochody:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 1.728 zł z tytułu różnych opłat,
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” w kwocie 38.953 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 78/83/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. (pismo PUW Nr FB-I.3111.83.2014.SM.

Dokonano przeniesienia dochodów w kwocie 4.950 zł z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.

Pozostałe zmiany dotyczą :

- **zwiększenia wydatków** w kwocie **40. 681 zł**

- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 15.718 zł , w tym:
 - w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w kwocie 7.108 zł na zakup usług,

- w rozdziale 60095 *Pozostała działalność* w kwocie 8.610 zł na zakup usług (opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie),
 - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 12.000 zł na zakup usług,
 - w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 *Przedszkola* w kwocie 100 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu refundacji innej gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami własnej gminy ,
 - W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* w kwocie 4.663 zł z na zakup wyposażenia (w tym; zakup wózka do segregacji odpadów do utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 3.740 zł),
 - W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 w kwocie 7.000 zł na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadania statutowe,
 - W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 w kwocie 1.200 zł na wykonanie ekspertyz i analiz.
- **przeniesień wydatków** w kwocie 25.000 zł:
- W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 w kwocie 15.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia
 - W 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” *zwiększenie w rozdziale 92109 w kwocie 10.000 zł na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury z rozdziału 92195*).

Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 września 2016
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	486 694,33	4 950,00	491 644,33
			Pozostała działalność	390 694,33	4 950,00	395 644,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 950,00	4 950,00
600	60016		Transport i łączność	27 209,00	1 728,00	28 937,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 728,00	1 728,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 728,00	1 728,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	531 287,34	- 32 727,64	498 559,70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 287,34	- 32 727,64	498 559,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 4 950,00	95 050,00
758	75814	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	309 945,34	- 27 777,64	282 167,70
			Różne rozliczenia	5 945 030,00	38 953,00	5 983 983,00
			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	38 953,00	50 953,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 722,00	23 722,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 231,00	15 231,00
			Pomoc społeczna	4 397 582,20	24 300,00	4 421 882,20
900	90095		Wspieranie rodziny	0,00	24 300,00	24 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 260,00	31 280,00	761 540,00
			Pozostała działalność	2 230,00	31 280,00	33 510,00
		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	0,00	31 280,00	31 280,00
Razem:				15 658 018,67	68 483,36	15 726 502,03

Spon. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII /2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 września 2016
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIENI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 684 485,00	15 718,00	1 700 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 188 668,00	7 108,00	1 195 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 478,00	7 108,00	49 586,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	8 610,00	11 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 563,34	- 15 777,64	324 785,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 563,34	- 15 777,64	324 785,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 464,00	12 000,00	62 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 865,34	- 27 777,64	208 087,70
801			Oświata i wychowanie	4 278 199,00	100,00	4 278 299,00
	80104		Przedszkola	660 701,00	100,00	660 801,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	100,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	5 049 769,00	24 300,00	5 074 069,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 494,00	24 300,00	34 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	15 000,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	2 620,00	3 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	380,00	564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	217 510,00	0,00	217 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 250,00	- 15 000,00	201 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	15 000,00	16 260,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 840,00	35 943,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	50 600,00	4 663,00	55 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 330,00	923,00	18 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 740,00	3 740,00

90095		Pozostała działalność	40 600,00	31 280,00	71 880,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 280,00	31 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 880,00	7 000,00	429 880,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	17 000,00	277 000,00
92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	17 000,00	277 000,00
		Pozostała działalność	55 880,00	- 10 000,00	45 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	- 10 000,00	17 850,00
926		Kultura fizyczna	187 581,00	1 200,00	188 781,00
92695		Pozostała działalność	144 801,00	1 200,00	146 001,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 162,00	1 200,00	2 362,00
<i>Spół. Nowa Bełżanowska</i>			16 960 285,37	68 483,36	17 028 768,73
Razem:					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/ /2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 września 2016
Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	255 865,34	- 27 777,64	228 087,70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 865,34	- 27 777,64	228 087,70
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 865,34	- 27 777,64	208 087,70
			Kompleksowy remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Linki 8/2 Gmina Mikołajki Pomorskie	235 865,34	- 27 777,64	208 087,70
	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	35 020,00	51 520,00
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 740,00	3 740,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 740,00
90095			Wózek do zbierania i segregacji odpadów	0,00	3 740,00	3 740,00
			Pozostała działalność	0,00	31 280,00	31 280,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 280,00	31 280,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania p.n. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie	0,00	31 280,00	31 280,00
Razem				2 376 175,34	7 242,36	2 383 417,70

Spon. Maria Kordianowska