

Projekt
UCHWAŁA Nr XXI/.../2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 30 grudnia 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 2016 r. poz. 446 ze zmianami ¹⁾) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870)

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 188.345,00 zł do wysokości **17.118.526,74 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 16.610.653,04 zł
 - dochody majątkowe 507.873,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zwiększa się o 100,00 zł do wysokości **17.370.337,94 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 15.663.650,24 zł
 - wydatki majątkowe 1.706.687,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie finansowym wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. W planie finansowym zadań inwestycyjnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **251.811,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **749.544,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

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

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2016 dokonano zwiększenia:

- dochodów w kwocie 188.345 zł,
- wydatków w kwocie 100,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w kwocie 5.989,28 zł tym wydatków na realizację zadań z zakresu Administracji rządowej w kwocie 462 zł (zał. Nr 3) oraz wydatków majątkowych w kwocie 497,28 zł (zał. Nr 4).

Jednocześnie zmniejszono deficyt budżetu w kwocie 188.245 zł (zwiększenia dochodów 188.345,00 minus zwiększenie wydatków 100,00) oraz zmniejszono przychody budżetu o 188.245 zł z wolnych środków do wysokości 749.544,50 zł (w tym: na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 251.811,20 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 497.733,30 zł).

Zmiany dochodów budżetu wynikają z faktycznego przewidywanego wykonania, w wyniku zwiększonej ściągalności (wpływy z usług, z najmu, dzierżawy, z podatków i opłat lokalnych oraz odsetki i koszty upomnienia).

Ponadto zwiększono dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w *rozdziale 90095* w kwocie 2.091 zł z tytułu otrzymanych środków w WFOSiGW jako wkład krajowy do projektu realizowanego w 2015 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjezdna środowisku i efektywność energetyczna p.n. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie” (zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr WFOS/D/III-73.E/257/.)

Wydatki zwiększono w kwocie 100 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w *rozdziale Przedszkola* na wydatki związane z zakupem żywności.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków:

- w dziale 600 „ Transport i łączność” w *rozdziale 60014* - 5.000 zł na pomoc finansową (w URG Nr XX/134/2016 z dnia 15.12.2016 r. mylnie wpisano paragraf)
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w *rozdziale 75011* w kwocie 462 zł w ramach zadań zleconych na zakup usług pozostałych,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie w 30 zł na świadczenie społeczne w *rozdziale 85295* (przeniesienie z rozdziału 85214),
- w dziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 497,28 zł (przeniesienie dotyczy finansowania zakupu inwestycyjnego w ramach na realizowanego projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie”).

Sporz. Maria Kalinowska

zał. nr 1 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.12.2016 r.
MIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 500,00	75 850,00	478 350,00
			Dostarczanie ciepła	68 800,00	13 150,00	81 950,00
		0830	Wpływy z usług	68 300,00	13 000,00	81 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,00	650,00
600	40002		Dostarczanie wody	333 700,00	62 700,00	396 400,00
		0830	Wpływy z usług	330 200,00	62 000,00	392 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	700,00	4 200,00
			Transport i łączność	28 937,00	27,00	28 964,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 728,00	27,00	1 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 728,00	27,00	1 755,00
			Gospodarka mieszkaniowa	515 136,70	- 25 620,00	489 516,70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 136,70	- 25 620,00	489 516,70
750	70005	0750	Wpływy 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	117 900,00	17 000,00	134 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 950,00	- 44 000,00	45 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 730,00	980,00	10 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	400,00	3 200,00
756	75023		Administracja publiczna	46 131,81	1 064,00	47 195,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 713,81	984,00	11 697,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 706,06	984,00	11 690,06
			Pozostała działalność	2 118,00	80,00	2 198,00
756	75095		Wpływy z różnych dochodów	106,00	80,00	186,00
			Dochođy od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 812 782,00	60 599,00	2 873 381,00
756	75615		Wpływy z podatku-rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627 826,00	68 653,00	696 479,00

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 060,00	68 620,00	378 680,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	285 570,00	- 1 570,00	284 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 620,00	2 070,00	32 690,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 470,00	30,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	574,00	3,00	577,00
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	1 028 660,00	- 8 054,00	1 020 606,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	578 080,00	- 10 000,00	568 080,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 060,00	500,00	4 560,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 980,00	681,00	27 661,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	765,00	1 765,00
801	Oświata i wychowanie	230 289,00	3 034,00	233 323,00
80104	Przedszkola	177 080,00	3 034,00	180 114,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 800,00	1 400,00	13 200,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 080,00	100,00	47 180,00
0830	Wpływy z usług	8 200,00	1 534,00	9 734,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 172,07	0,00	328 172,07
85395	Pozostała działalność	328 172,07	0,00	328 172,07
6207	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 625	9 932,28	- 497,28	9 435,00
6209	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 625	1 167,72	497,28	1 665,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 729,50	73 391,00	865 120,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 216,00	69 220,00	426 436,00
0830	Wpływy z usług	352 600,00	68 000,00	420 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 220,00	5 220,00
90002	Gospodarka odpadami	359 330,00	1 880,00	361 210,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	880,00	2 980,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 800,00	200,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	200,00	10 200,00
90095		Pozostała działalność	57 383,50	2 091,00	59 474,50
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 091,00	2 091,00
Razem:			16 930 181,74	188 345,00	17 118 526,74

Spor. Janie Kalinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.12.2016 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 197 203,00	0,00	1 197 203,00
			Drogi publiczne powiatowe	159 577,00	0,00	159 577,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Administracja publiczna	2 632 725,70	0,00	2 632 725,70
			Urzędy wojewódzkie	33 300,00	0,00	33 300,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	462,00	462,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	- 462,00	138,00
			Oświata i wychowanie	4 277 674,00	100,00	4 277 774,00
852	85214		Przedzskola	660 801,00	100,00	660 901,00
			Zakup środków żywności	47 080,00	100,00	47 180,00
			Pomoc społeczna	5 731 594,00	0,00	5 731 594,00
853	85395		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	- 30,00	73 470,00
			Świadczenia społeczne	73 500,00	- 30,00	73 470,00
			Pozostała działalność	244 470,00	30,00	244 500,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	209 728,00	30,00	209 758,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 485,08	0,00	319 485,08
			Pozostała działalność	319 485,08	0,00	319 485,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 932,28	- 497,28	9 435,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167,72	497,28	1 665,00
<i>Spon. gmina Kalinowski</i> Razem:				17 370 237,94	100,00	17 370 337,94

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.12.2016 r.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	33 300,00	0,00	33 300,00
			Urzędy wojewódzkie	33 300,00	0,00	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	462,00	462,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	- 462,00	138,00
<i>Spon. Mianice Szulimowskie</i>				5 064 153,46	0,00	5 064 153,46
Razem:						

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.12.2016 r.

Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 100,00	0,00	11 100,00
			Pozostała działalność	11 100,00	0,00	11 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 932,28	- 497,28	9 435,00
			ZESTAW INTERAKTYWNY : matematyka, chemia, przyroda - Tablica interaktywna 77, Multi touch z oprogramowaniem	9 932,28	- 497,28	9 435,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167,72	497,28	1 665,00
			ZESTAW INTERAKTYWNY : matematyka, chemia, przyroda - Tablica interaktywna 77, Multi touch z oprogramowaniem	1 167,72	497,28	1 665,00
<i>Sporządziła: Hanna Krolinowska</i>				1 706 687,70	0,00	1 706 687,70
Razem				1 706 687,70	0,00	1 706 687,70

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.12.2016 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	937 789,50	- 188 245,00	749 544,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 937789,5000 Razem: -188245,0000 Razem: 749544,5000

Spon. Hanna Kulinowska.