

*PROJEKT*  
**UCHWAŁA Nr XXII/...../2017**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z 16 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.**

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 <sup>1)</sup>) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami <sup>2)</sup>)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XX/134/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o 278.883,08 zł do wysokości **16.861.358,88 zł**, w tym:
  - dochody bieżące 16.755.271,38 zł
  - dochody majątkowe 106.087,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o 535.345,08 zł do wysokości **17.626.720,88 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące 15.583.489,38 zł
  - wydatki majątkowe 2.043.231,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 133.112 zł do wysokości **4.459.012 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. W planie finansowym zadań inwestycyjnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości **765.362 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000 zł
  - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 165.362 zł.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.187.123,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** § 8 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł

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

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1984, 2260

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/..../2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.02.2017 r.**  
**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	469 500,00	440,00	469 940,00
			Dostarczanie wody	393 000,00	440,00	393 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	440,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	247 110,00	3 800,00	250 910,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 110,00	3 800,00	250 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 800,00	3 800,00
750	75011		Administracja publiczna	58 007,80	22 500,39	80 508,19
			Urzędy wojewódzkie	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		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	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7,75	24 800,00	24 807,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 300,00	24 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
		75095	Pozostała działalność	20 000,05	- 4 299,61	15 700,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 700,44	15 700,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,05	- 20 000,05	0,00
		756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 632 419,00</b>
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	1 063 675,00	0,00	1 063 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 188 734,00	- 496,00	1 188 238,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 186 534,00	- 496,00	1 186 038,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 203 229,00</b>	<b>64 923,00</b>	<b>6 268 152,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 467 654,00	64 923,00	3 532 577,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	283 907,43	283 907,43
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 966,56	63 966,56
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	758,62	758,62
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 798,88	1 798,88
855	<b>Rodzina</b>	<b>4 286 943,20</b>	<b>132 068,00</b>	<b>4 419 011,20</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>52 068,00</b>	<b>2 602 068,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,00	58,00
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	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 010,00	2 010,00
85502	<b>Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 736 943,20</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 816 943,20</b>
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	1 720 000,00	80 000,00	1 800 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>815 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 820,00</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>360 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 320,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>16 582 475,80</b>	<b>278 883,08</b>	<b>16 861 358,88</b>

					75 800,00	600,00	76 400,00
	3110	Świadczenia społeczne					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		12,00	12,00
85216		Zasiłki stałe		116 000,00	1 000,00		117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		116 000,00	1 000,00		117 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>338 615,80</b>	<b>300 925,08</b>		<b>639 540,88</b>
85395		Pozostała działalność		338 615,80	300 925,08		639 540,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 931,74	14 362,26		50 294,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 227,26	1 689,68		5 916,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 136,10	2 464,03		8 600,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		721,90	289,88		1 011,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy		879,53	352,66		1 232,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy		103,47	41,49		144,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 178,95	5 726,31		22 905,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 021,05	673,69		2 694,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	6,01		3 006,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	59 743,46		59 743,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 028,64		7 028,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 091,47	86 485,36		98 576,83
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 422,53	10 174,74		11 597,27
	4307	Zakup usług pozostałych		212 984,77	89 379,17		302 363,94
	4309	Zakup usług pozostałych		25 057,03	10 515,20		35 572,23
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 193,62		10 193,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 798,88		1 798,88
855		<b>Rodzina</b>		<b>4 291 050,00</b>	<b>132 068,00</b>		<b>4 423 118,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze		2 550 000,00	52 068,00		2 602 068,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 010,00		2 010,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 512 320,00	48 680,00		2 561 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 330,00	1 320,00		3 650,00

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/.../2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 16.02.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00	2 000,00	40 000,00
852		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	38 000,00	2 000,00	40 000,00
			Pomoc społeczna	17 000,00	1 112,00	18 112,00
	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.	17 000,00	500,00	17 500,00
		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	17 000,00	500,00	17 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	612,00	612,00
		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	0,00	612,00	612,00
855			Rodzina	4 270 000,00	130 000,00	4 400 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00
		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	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	80 000,00	1 800 000,00
		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	1 720 000,00	80 000,00	1 800 000,00
<b>Razem:</b>				4 325 900,00	133 112,00	4 459 012,00

*SP012*  
*[Signature]*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/.../2017 Rady Gminy, Mikołajki Pomorskie z dnia 16.02.2017 r.  
ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
853	85395		ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO	0,00	70 000,00	70 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 992,50	11 992,50
			Pozostała działalność	0,00	11 992,50	11 992,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 193,62	10 193,62
			ZESTAW INTERAKTYWNY : matematyka, chemia, przyroda - Tablica interaktywna 77, Multi touch z oprogramowaniem	0,00	10 193,62	10 193,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 798,88	1 798,88
900	90095		ZESTAW INTERAKTYWNY : matematyka, chemia, przyroda - Tablica interaktywna 77, Multi touch z oprogramowaniem	0,00	1 798,88	1 798,88
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	10 000,00	150 000,00
			Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - ( instalacja Odnawialnych Źródeł Energii	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Spółka</i> Razem				1 951 239,00	91 992,50	2 043 231,50

*Małgorzata Karlinowska*