

Projekt

**UCHWAŁA Nr XXIV/...../2017
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 30 maja 2017 r.**

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

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 836.367,98 zł do wysokości **18.152.340,95 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 17.452.085,47 zł
 - dochody majątkowe 700.255,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zmniejsza się o 836.367,98 zł do wysokości **18.917.702,95 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 16.042.903,47 zł
 - wydatki majątkowe 2.874.799,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 w kwocie **2.874.799,48 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 2016 r. poz. 1579

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

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2017 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 836.367,98 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2017 uległy zwiększeniu w kwocie 809.567,98 zł (zał. Nr 3).
Po wprowadzeniu zmian deficyt budżetu pozostaje bez zmian w kwocie 765.362 zł.

Dochody

Zwiększenia dochodów dokonano:

- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie **594.167,968** zł, w tym
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 255.664,16 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXI/138/2016 z dnia 30 grudnia 2017 zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego na „Przebudowę ulicy Kościelnej, Piaskowej i Akacjowej, budowa zjazdów, odwodnienia, oświetlenia ulicznego ulicy Akacjowej oraz przebudowa sieci wodociągowej ulicy Kościelnej, Dzierżgońskiej, Akacjowej i Słoneczne”. W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania oraz przesunięcia terminu jego realizacji, część zaplanowanych środków na powyższe przedsięwzięcie należało przyjąć do budżetu z przeznaczeniem na wykonanie powyższego zadania w ramach wydatków budżetu na rok 2017.
 - w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 338.503,82 zł z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (na podstawie podpisanej umowy Nr GD.SGZ/311/G/07/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r.) na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w m. Mikołajki Pomorskie dz. Nr 220/16, 221/2, 222/9, 222/12”.
- W dziale 756 w rozdziale 75616 w kwocie **240.000** zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **2.200** zł z tytułu wpływu środków dotyczących rozliczeń lat ubiegłych.

Ponadto w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano przeniesienia dochodów w celu dostosowania budżetu po wprowadzeniu zmian kalkulatora określającego współczynnik dofinansowania ze środków europejskich w ramach realizacji projektu „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie” w kwocie 415,11 zł

Wydatki zwiększono

- 400 „Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie **27.200** zł na zakup materiałów,
- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie **809.167,98** zł

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 465.664,16 zł , wydatki inwestycyjne w kwocie 465.664,16 zł na:

1. „Przebudowę ulicy Kościelnej, Piaskowej i Akacyjowej, budowa zjazdów, odwodnienia, oświetlenia ulicznego ulicy Akacyjowej oraz przebudowa sieci wodociągowej ulicy Kościelnej, Dzierzgońskiej, Akacyjowej i Słonecznej” (w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania) w kwocie **255.664,16 zł**,
2. „Przebudowę drogi ulicy Spacerowej na dz. Nr 221/3, 105/1, 220/14, 220/18, 219/16, 219/18 ,623 w Mikołajkach Pomorskich” w kwocie **210.000 zł**,

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 343.503,82 zł, w tym:

- * wydatki bieżące w kwocie **5.000 zł** na zakup pozostałych usług,
- * wydatki majątkowe **338.503,82 zł** na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w m. Mikołajki Pomorskie dz. Nr 220/16, 221/2 , 222/9, 222/12”.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków :

- z działu 600 z rozdziału 60017 „Pozostała działalność” dokonano przeniesienia w kwocie 4.500 zł do działu 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 Pozostała działalność na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu w kwocie 6.400 zł, w tym :
 - na szkolenie pracowników zwiększono wydatki w kwocie 1.000 zł,
 - na zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki w kwocie 5.400 zł
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 4.848 zł, w tym w ramach:
 - rozdziału 92601 Obiekty sportowe w kwocie 3.495 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
 - rozdziału 92695 Pozostała działalność w kwocie 1.353 zł na zakup usług w ramach realizowanych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego Kołożąb 615 zł oraz Funduszu Sołeckiego Pierzchowice 738 zł.

Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/...../2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.05.2017 r
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 405,00	594 167,98	595 572,98
			Drogi publiczne gminne	1 405,00	255 664,16	257 069,16
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 664,16	255 664,16
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	338 503,82	338 503,82	
	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	338 503,82	338 503,82
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 651 923,00	240 000,00	3 891 923,00
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	1 083 675,00	240 000,00	1 323 675,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	240 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	185 906,00	2 200,00	188 106,00
801110			Gimnazja	15 600,00	2 200,00	17 800,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 431,49	0,00	350 431,49
85395			Pozostała działalność	350 431,49	0,00	350 431,49
			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	283 907,43	415,11	284 322,54
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	63 966,56	- 415,11	63 551,45
2059						
Razem:				17 315 972,97	836 367,98	18 152 340,95

Sporn. Anna Ferlinowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/...../2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.05.2017 r
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 260,00	27 200,00	233 460,00	
			Dostarczanie wody	160 742,00	27 200,00	187 942,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	27 200,00	53 400,00	
600	60016		Transport i łączność	840 504,00	804 667,98	1 645 171,98	
		6050	Drogi publiczne gminne	205 268,00	465 664,16	670 932,16	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 664,16	465 664,16	
		60017	Drogi wewnętrzne	272 196,00	343 503,82	615 699,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 196,00	5 000,00	10 196,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	338 503,82	601 503,82	
		60095	Pozostała działalność	29 040,00	- 4 500,00	24 540,00	
801	80110	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	- 4 500,00	8 500,00	
			Oświata i wychowanie	4 487 884,00	0,00	4 487 884,00	
			Gimnazja	1 592 520,00	0,00	1 592 520,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00	
		80150	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	124 049,00	0,00	124 049,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 400,00	9 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00	
		926		Kultura fizyczna	371 498,00	4 500,00	375 998,00
		92601		Obiekty sportowe	31 780,00	0,00	31 780,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	920,00	2 470,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	125,00	355,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 450,00	11 450,00		
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 695,00	2 305,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 800,00	6 200,00
92695		Pozostała działalność	327 718,00	4 500,00	332 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 569,00	- 1 353,00	43 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 353,00	3 153,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
<i>Spon. Maria Karłowicz</i>			18 081 334,97	836 367,98	18 917 702,95
Razem:					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/...../2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.05.2017 r
ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	612 340,00	804 167,98	1 416 507,98
			Drogi publiczne gminne	0,00	465 664,16	465 664,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 664,16	465 664,16
			Modernizacja i remont dróg gminnych ulica Kościelna, Akacja, Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich	0,00	255 664,16	255 664,16
801	60017		Przebudowa drogi ulica Spacerowa w Mikołajkach Pomorskich (poszerzenie)	0,00	210 000,00	210 000,00
			Drogi wewnętrzne	263 000,00	338 503,82	601 503,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	338 503,82	601 503,82
			Przebudowa drogi osiedlowej przy ulicy Jasnej w Mikołajkach Pomorskich dz. nr 220/16, 221/2, 221/9, 222/12	0,00	338 503,82	338 503,82
80150	6060		Oświata i wychowanie	70 000,00	5 400,00	75 400,00
			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	0,00	5 400,00	5 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
			Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół	0,00	5 400,00	5 400,00
<i>Spon. Maria Kalinowska</i>				2 065 231,50	809 567,98	2 874 799,48
Razem						