

UCHWAŁA Nr XXV/...../2017
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 18 lipca 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 73.558,00 zł do wysokości **18.289.236,35 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 17.537.440,87 zł
 - dochody majątkowe 751.795,48 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zmniejsza się o 73.558,00 zł do wysokości **19.054.598,35 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 15.969.258,87 zł
 - wydatki majątkowe 3.085.339,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 w kwocie **3.085.339,48 zł**, zgodnie załącznikiem nr 3 .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
r.p. Stanisław Ziętek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579,1948, z 2017 r. poz. 730 i 935

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948,1984, 2260 ; z 2017 r. poz. 191,659,923,935 i 1089

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2017 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **73.558 zł** (zwiększenia w kwocie 225.958 zł minus zmniejszenia 152.400 zł).

Wydatki majątkowe na rok 2017 uległy zwiększeniu w kwocie 200.540 zł (zał. Nr 3).

Po wprowadzeniu zmian deficyt budżetu pozostaje bez zmian w kwocie 765.362 zł.

Dochody i wydatki zwiększono

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie **45.540 zł** z tytułu dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Linkach (WBG-OGR.7152.31.2017.AM),
- w dziale 855 „Rodzina” z tytułu odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2016 (od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) w kwocie **18,00 zł**.

Ponadto zwiększenia dochodów dokonano:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie **3.800 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia,
- W dziale 756 w kwocie 24.651 zł, w tym: w rozdziale 75616 w kwocie **21.600 zł** z tytułu wpływu z podatku od darowizn oraz w rozdziale 75618 – **2.600 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej,

Dokonano przeniesienia dochodów w celu dostosowania budżetu kwocie 3.500 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w 2016 roku

Pozostałe wydatki zwiększono

- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie **25.000 zł** na przebudowę drogi przebiegającej przez działkę nr 78/1 (w lesie) w Mikołajkach Pomorskich
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **130.000 zł** na Modernizację kotłowni (wymiana pieców) w Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich,
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 w kwocie **23.000 zł** z tytułu zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadania statutowe,
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie **2.400 zł** w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (środki przeniesiono z działu 900 z rozdziału 90095 „Pozostała działalność”).

Różnica pomiędzy wprowadzonymi dochodami a zwiększeniami wydatków została zabezpieczona z rezerwy ogólnej w kwocie 125.000 zł (dział 758 „Różne rozliczenia”) oraz ze zmniejszenia wydatków na zakup materiałów w kwocie 25.000 zł dziale 600 „Transport i łączność”.

Sporz. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/...../2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z 18 lipca 2017 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	387 044,09	45 540,00	432 584,09
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	45 540,00	45 540,00
750	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	45 540,00	45 540,00
			Administracja publiczna	86 508,19	3 800,00	90 308,19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 807,75	7 300,00	38 107,75
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 300,00	3 800,00	28 100,00
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 500,00	4 000,00
756	75095		Pozostała działalność	15 700,44	- 3 500,00	12 200,44
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 700,44	- 3 500,00	12 200,44
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 901 923,00	24 200,00	3 926 123,00
		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	1 333 675,00	21 600,00	1 355 275,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 600,00	31 600,00
855	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 850,00	2 600,00	48 450,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	2 600,00	2 750,00
			Rodzina	4 422 784,60	18,00	4 422 802,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 602 068,00	18,00	2 602 086,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	18,00	76,00
Razem:				18 215 678,35	73 558,00	18 289 236,35

Spom. Maria Kalinowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/...../2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z 18 lipca 2017 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ PRZENIESIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 151 016,09	45 540,00	1 196 556,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	45 540,00	295 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	45 540,00	295 540,00
600			Transport i łączność	1 645 171,98	0,00	1 645 171,98
	60016		Drogi publiczne gminne	670 932,16	- 25 000,00	645 932,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	- 25 000,00	30 500,00
			Drogi wewnętrzne	615 699,82	25 000,00	640 699,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 503,82	25 000,00	626 503,82
758			Różne rozliczenia	170 000,00	- 125 000,00	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	- 125 000,00	45 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	- 125 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 531 002,00	130 000,00	4 661 002,00
			Gimnazja	1 605 725,00	130 000,00	1 735 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
855			Rodzina	4 426 891,40	18,00	4 426 909,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 728,40	18,00	1 805 746,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 982,00	18,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 083,00	- 2 400,00	1 026 683,00
	90095		Pozostała działalność	138 520,00	- 2 400,00	136 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 679,00	23 000,00	454 679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 000,00	23 000,00	321 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000,00	23 000,00	321 000,00
926		Kultura fizyczna	385 998,00	2 400,00	388 398,00
	92695	Pozostała działalność	342 218,00	2 400,00	344 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	350,00	2 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	50,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	2 000,00	15 200,00
Razem:			18 981 040,35	73 558,00	19 054 598,35

Spon. Mienia Kurbinowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI...../2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z 18 lipca 2017 r.
ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	45 540,00	795 540,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	45 540,00	295 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	45 540,00	295 540,00
600	60017		Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Linki (w tym FS Cieszymowo -10.000 zł)	250 000,00	45 540,00	295 540,00
			Transport i łączność	1 416 507,98	25 000,00	1 441 507,98
			Drogi wewnętrzne	601 503,82	25 000,00	626 503,82
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 503,82	25 000,00	626 503,82
			Przebudowa drogi przebiegającej przez działkę nr 78/1 w Mikołajkach Pomorskich	0,00	25 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	75 400,00	130 000,00	205 400,00
		Gimnazja	0,00	130 000,00	130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich (wymiana plecy co)	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem				2 884 799,48	200 540,00	3 085 339,48

Spon. Hanna Kralinowska