

**UCHWAŁA Nr XVIII/113/12**  
**Rady Gminy Mikołajki Pomorskie**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XIV/85/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2012 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2012 zwiększa się w kwocie 169.309,00 zł do wysokości **11.222.874,40 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 10.948.464,40 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 274.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zwiększa się o kwotę 329.309,00 zł do wysokości **13.838.474,40 zł**, w tym:
  - Wydatki bieżące w wysokości 10.260.810,40 zł
  - Wydatki majątkowe w wysokości 3.577.664,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 206.280,00 zł do wysokości 1.863.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 2**

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 w kwocie 3.577.664,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

**§ 3**

1. Deficyt budżetu zwiększa się o 160.000,00 zł do wysokości **2.615.600,00 zł**.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,00 zł
  - z wolnych środków w kwocie 415.600,00 zł
2. Ustala się:
    - łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.875.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Uzasadnienie

Dochody Gminy na rok 2012 zwiększono ogółem w kwocie 169.309 zł, wydatki gminy zwiększono w kwocie 329.309 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia przychodów gminy w kwocie 160.000 zł z wolnych środków.

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 206.280 zł (zał. Nr 3, 3a).

### **Dochody**

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem w kwocie 169.309 zł, w tym (zwiększenia w kwocie 275.895zł, zmniejszenia w kwocie 106.5386 zł oraz przeniesienia wpłat z tytułu wpływów ze sprzedaży w kwocie 15.050 zł - dotyczy § 077 oraz 087)

#### Zwiększenia

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* - z tytułu dotacji celowej w kwocie 207.280 ( pismo PUW w Gdańsku Nr FB.I.3111.98.1.2012.KK z dnia 18.04.2011 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 58.800 zł, w tym:
  - w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* w kwocie 38.800 zł na podstawie zawartego porozumienia Nr 4 z dnia 10.04.2012 roku z Powiatem Sztumskim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejscowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
  - w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w kwocie 20.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na sfinansowanie remontu drogi gminnej Dąbrówka Pruska – Pierzchowice (Success Development Sp.. z o.o.z siedzibą w Warszawie)
- W dziale 630 „Turystyka” w kwocie 5.880 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 200 zł z tytułu odsetek za zwłokę
- W dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 2.093 zł z tytułu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia - za szkodę
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 1.528 zł – z tytułu odsetek za zwłokę oraz różnych dochodów
- W dziale 852 „Pomoc społeczne w kwocie 114 zł - z tytułu odsetek za zwłokę oraz różnych dochodów

#### Zmniejszenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3/4820/2/2012/459 z dnia 25 marca 2012 roku w sprawie przyznanych kwot subwencji ogólnej dla gminy na rok 2012 oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody zmniejszono:

- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” w kwocie 40.623 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- W dziale 758 „Rozliczenia różne” w kwocie 59.763 zł z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej

oraz na podstawie Decyzji Nr 10/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 marca 2012 roku (pismo FB-I.3111.85.3.2012.EP) ustalającej wielkość dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych dochody zmniejszono

- W dziale 852 „Pomoc społeczna „ w kwocie 6.200 zł, w tym:
  - w rozdziale 85214 w kwocie 5.000 zł

- w rozdziale 85219 w kwocie 1.200 zł ( w tym na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.000 zł)

## WYDATKI

Ogółem dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 329.309 zł , ( w tym : zwiększenia w kwocie 355.309 zł , zmniejszenia w kwocie 26.000 zł oraz przeniesienia w kwocie 1.542.960 zł).

### Zwiększenia:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* - w kwocie 207.280 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 60.893 zł , w tym:
  - w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* w kwocie 38.800 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejscowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
  - w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w kwocie 22.093 zł na remont drogi gminnej Dąbrówka Pruska – Pierzchowice w kwocie 20.000 zł oraz na zakup materiałów 2.093 zł
- W dziale 630 „Turystyka” w kwocie 25.356 zł w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* na Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej łączącej wszystkie atrakcje na Powiślu z Zamkiem w Malborku w ramach realizowanego projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013( aneks do umowy UDA –RPPM.06.01.00-00-006/08-02)
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* w kwocie 1.780 zł na zakup materiałów
- W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* w kwocie 60.000 zł ( wydatki inwestycyjne na modernizację nadwozia Star266 w kwocie 75.000 zł, w tym 15.000 z przeniesień dokonanych w ramach rozdziału Ochotniczych Straży Pożarnych)

### Zmniejszenia

Zmniejszeniu uległy wydatki:

- Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 20.000 zł :
  - ✓ w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 17.700 zł
    - w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* 9.550 zł
    - w rozdziale 81010 *Gimnazja* 8.150 zł
  - ✓ oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* w kwocie 2.300 zł
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 6.000 zł ( zmniejszenie dotacji celowych):
  - ✓ dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w kwocie 5.000 zł
  - ✓ oraz w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* w kwocie 1.000 zł.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków:

- W ramach działu 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 26.896 zł na realizację przedsięwzięcia „Gminne Dożynki 2012” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( umowa przyznania pomocy nr 00564-6930-UM1141140/11).

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* w kwocie 15.000 zł
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 *Przedszkola* w kwocie 1.000 zł na usługi pozostałe
- oraz na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 . W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów - Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa (RR 3/9018/452/PWP/11/4093 – w paragrafie w części dotyczącej „unijnego finansowania” zastosowano czwartą cyfrę „8” - zwrot środków nastąpi po wykonaniu zadania jako refundacja zrealizowanych wydatków. Zmiany dotyczą:
  - ✓ działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” \_ wydatki na realizację przedsięwzięcia „*Budowa sieci wodociągowej Mikołajki Pomorskie – Dąbrówka Pruska – Sadłuki – Mirowice, Krasna Łąka – Dworek, sieć kanalizacyjna Mikołajki Pomorskie*” w kwocie 1.220.000 zł
  - ✓ oraz działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przedsięwzięcia *Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich*” w kwocie 280.064 zł.

Sporz. Maria Kalinowska