

UCHWAŁA Nr XX/120/12
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 02 sierpnia 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 uchwala 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 340.819,45 zł do wysokości **11.570.593,85 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 11.190.708,85zł
 - dochody majątkowe w wysokości 379.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zmniejsza się o kwotę 409.180,55 zł do wysokości **13.436.193,85 zł**, w tym:
 - Wydatki bieżące w wysokości 10.482.097,85 zł
 - Wydatki majątkowe w wysokości 2.954.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 w kwocie 2.935.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3

1. Deficyt budżetu zmniejsza się o 750.000,00 zł do wysokości **1.865.600,00 zł**.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.450.000,00 zł
 - z wolnych środków w kwocie 415.600,00 zł
2. Ustala się:
 - łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.125.000,00 zł, w tym przychody na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ufp w kwocie 798.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.450.000 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Uzasadnienie

Dochody Gminy na rok 2012 zwiększono ogółem w kwocie 340.819,45 zł , wydatki gminy zmniejszono o 409.180,55 zł . Jednocześnie dokonano zmniejszenia przychodów gminy w kwocie 750.000 zł z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem w kwocie 340.819,45zł, w tym :

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w *rozdziale 85295 Pozostała działalność* w kwocie 15.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie pisma PUW w Gdańsku Nr FB-I.3111-142.2012KK z dnia 25.07.2012 roku,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w *rozdziale 85395 „Pozostała działalność”* w kwocie 205.558,45 zł z tytułu dotacji celowej na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Reintegracja społeczna osób nieaktywnych zawodowo” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na podstawie aneksu do umowy UDA-POKL.07.01.01-22-015/08-04 z dnia 16 lipca 2012 roku,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w *rozdziale 90095 Pozostała działalność* w kwocie 98.160 zł tytułem dotacji na realizację zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki Pomorskie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa nr WFOŚ/D/III-73.E/209/2012/AZBEST-2012 z dnia 13 lipca 2012 roku.

Pozostałe zmiany dochodów własnych w kwocie 22.101 zł wynikają z bieżącej realizacji budżetu - dostosowanie do faktycznych wpływów:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w *rozdziale 01095 „Pozostała działalność”* w kwocie 3.600 zł - z dzierżawy ,
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 600 zł – z tytułu odsetek za zwłokę,
- W dziale 710 „Działalność usługowa” w kwocie 6.000 zł – z tytułu środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 165 zł - z tytułu sprzedaży złomu,
- W dziale 754” Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7.150 zł – za sprzedaż składników majątkowych (sam. Star 266 oraz przyczepa PAD)
- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 390 zł – z tytułu opłaty targowej,
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 4.196 zł – z tytułu odsetek za zwłokę, różnych dochodów, odszkodowań oraz najmu pomieszczeń.

WYDATKI

Ogółem dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 409.180,55 zł , (w tym : zwiększenia w kwocie 330.819,45 zł , zmniejszenia w kwocie 740.000 zł oraz przeniesienia w kwocie 55.800 zł).

Zmian dokonano:

- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w *rozdziale 01010 „Rolnictwo i łowiectwo”* zmniejszono wydatki w kwocie 500.000 zł – na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” po przeprowadzonych przetargach i wyłonieniu wykonawców,

- W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 160.000 zł na budowę drogi do działek rekreacyjnych w Balewie – zadanie przesunięto do realizacji na rok następny ,
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększono wydatki w kwocie 32.101 zł - na nagrody jubileuszowe pracowników oraz na bieżące potrzeby Urzędu (zakup oprogramowania do oraz zakup usług pozostałych),
- W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 zmniejszono wydatki z kwocie 20.000 zł na (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 15.000 zł oraz zakup pozostałych usług w kwocie 5.000 zł) – zmniejszenie wysokości zaplanowanych pożyczek i kredytów,
- W dziale 852 „Pomoc społeczna”
 - w rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zmniejszono wydatki w kwocie 35.500 zł z tytułu świadczeń społecznych - wydatki przeniesiono do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” jako wkład własny w realizacji projektu ,
 - w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększono wydatki na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” zaplanowano wydatki w kwocie 241.058,45 zł na projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Reintegracja społeczna osób nieaktywnych zawodowo” , w tym: z dofinansowania 205.558,45 zł oraz wkład własny 35.500 zł,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększono wydatki w kwocie 98.160 zł na dotacje dla osób fizycznych na *Usuwanie wyrobów zawierających azbest* (demontaż wyrobów azbestowych, transport i unieszkodliwianie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest) .Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/239/10 dnia 4.11.2010 roku. Ponadto w rozdziale tym dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 300 zł na zakup materiałów.
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono wydatki w kwocie 80.000 zł po przeprowadzonym przetargu na realizację przedsięwzięcia *Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich* .

Sporz. Maria Kalinowska