

**UCHWAŁA NR IV/18/2018**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Międzybóże Pomorskie na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami )

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Międzybóże Pomorskie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzybóże Pomorskie na rok 2018 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o 67.405 zł do wysokości **20.542.317,21** zł, w tym:

- dochody bieżące 19.211.165,21 zł
- dochody majątkowe 1.331.152,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o 67.405 zł do wysokości **27.989.123,21** zł, w tym:

- wydatki bieżące 17.728.586,45 zł
- wydatki majątkowe 10.260.536,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie finansowym wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Zamojska**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 grudnia 2018 r.**
**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>680 952,78</b>	<b>2 374,00</b>	<b>683 326,78</b>
	01095		Pozostała działalność	548 058,78	2 374,00	550 432,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 200,00	2 374,00	34 574,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>499 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>508 800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	397 000,00	9 000,00	406 000,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	9 000,00	404 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>299 822,00</b>	<b>- 38 500,00</b>	<b>261 322,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 822,00	- 38 500,00	261 322,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 900,00	12 000,00	124 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	167 800,00	- 50 500,00	117 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 346,18</b>	<b>18 000,00</b>	<b>208 346,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 453,68	18 000,00	25 453,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 909 223,00</b>	<b>80 109,00</b>	<b>3 989 332,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 109,00	4 109,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 047,00	4 047,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,00	62,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 418 807,00	50 000,00	1 468 807,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 103 026,00	50 000,00	1 153 026,00
	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	1 129 700,00	26 000,00	1 155 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	- 24 000,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 355,00</b>	<b>- 3 578,00</b>	<b>257 777,00</b>
	80104		Przedszkola	206 758,00	- 3 578,00	203 180,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 3 578,00	4 422,00
<b>Razem:</b>				20 474 912,21	67 405,00	20 542 317,21

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 grudnia 2018 r.**
**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>293 467,94</b>	<b>9 000,00</b>	<b>302 467,94</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	73 214,94	1 000,00	74 214,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	1 000,00	51 200,00
	40002		Dostarczanie wody	220 253,00	8 000,00	228 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 593,00	2 000,00	56 593,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	4 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	1 000,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	1 000,00	25 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 098 626,72</b>	<b>24 005,00</b>	<b>3 122 631,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 012,00	0,00	38 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,00	108,00	4 720,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	- 108,00	92,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 789 758,72	24 005,00	2 813 763,72
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 280,00	7 005,00	156 285,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	12 000,00	14 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>614 850,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>622 850,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	611 400,00	8 000,00	619 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	8 000,00	11 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 694 447,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>4 705 847,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 569 572,00	7 000,00	2 576 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 670,00	7 000,00	1 649 670,00
	80104		Przedszkola	979 625,00	4 400,00	984 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 657,00	1 000,00	478 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 000,00	47 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 041,00	400,00	27 441,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 373 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 344,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	0,00	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 200,00	- 18 000,00	154 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	18 000,00	28 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 064 277,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 079 277,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 200,00	11 000,00	400 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	3 000,00	61 500,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	5 000,00	94 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 576,00	4 000,00	155 576,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	4 000,00	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>538 365,30</b>	<b>0,00</b>	<b>538 365,30</b>
	92195		Pozostała działalność	48 365,30	0,00	48 365,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,30	700,00	14 065,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 700,00	19 300,00
<b>Razem:</b>				<b>27 921 718,21</b>	<b>67 405,00</b>	<b>27 989 123,21</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 012,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 012,00	0,00	38 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,00	108,00	4 720,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	- 108,00	92,00
<b>Razem:</b>				5 888 710,78	0,00	5 888 710,78

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2018 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 67.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu oraz przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

### DOCHODY

Zmian dochodów dokonano w celu dostosowania planu do faktycznych wpływów, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w *rozdziale 01095 Pozostała działalność* dokonano zwiększenia w kwocie 2.374 zł z tytułu wpływu środków za zamianę działek,

- W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” w *rozdziale 40002 Dostarczanie wody* dokonano zwiększenia w kwocie 9.000 zł z tytułu wpływu z usług za dostarczenie wody,

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w *rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ogółem zmniejszono dochody w kwocie 38.500 zł, w tym dokonano zwiększenia w kwocie 12.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 50.500 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

-W dziale 750 Administracja publiczna w *rozdziale 75023 Urzędy gmin* dokonano zwiększenia w kwocie 18.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

-W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono dochody ogółem w kwocie 80.109 zł, w tym z wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.109 zł, z podatku od nieruchomości od osób prawnych -50.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych -50.00 zł oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 24.000 zł podatku od spadków i darowizn

- W dziale 801 Oświata i wychowanie w *rozdziale 80104 Przedszkola* dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie 3.578 zł z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego.

### WYDATKI zwiększono

-W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” w kwocie 9.000 zł, na zakup materiałów, zakup energii, wykonanie ekspertyz i sporządzenie opinii oraz różne opłaty składki .

-W dziale 750 Administracja publiczna w *rozdziale 75023 Urzędy gmin* w kwocie 24.005 zł na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz podatek od towarów i usług.

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 8.000 zł na zakup umundurowania (kombinezony bojowe) dla członków OSP.

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 11.400 zł , w tym: w Szkole Podstawowej - 7.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w Przedszkolu -4.400 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów oraz odpis na ZFSS.

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15.000 zł na zakup energii, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu

- 750 Administracja publiczna w *rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* w kwocie 108 zł na zakup materiałów w ramach zadań zleconych gminie,

- 852 „Pomoc społeczna” w *rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania* w kwocie 18.000 zł na zakup wyposażenia.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w *rozdziale 92195 Pozostała działalność* w kwocie 700 zł na zakup wyposażenia w ramach przedsięwzięcia Nr 4 funduszu Sołeckiego w Dąbrówce Pruskiej.

*Sporz . Maria Kalinowska*