

**UCHWAŁA NR V/28/2019**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 13 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019.**

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 IV/21/2018 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2019 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2019 zwiększa się o 52.080 zł do wysokości **19.014.481,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 15.868.811,00 zł
- dochody majątkowe 3.145.670,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zwiększa się o 52.080 zł do wysokości **19.430.737,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 16.197.480,00 zł
- wydatki majątkowe 3.233.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 885,- zł do wysokości **4.685.005 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 2.** Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej obejmujący zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie w 2019 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Zamojska**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 lutego 2019 r.

## ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>75,00</b>	<b>975,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75,00	75,00
<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>4 156 371,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 206 371,00</b>
	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	1 084 335,00	50 000,00	1 134 335,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	50 000,00	104 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 429,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>255 624,00</b>
	80104		Przedszkola	241 219,00	1 195,00	242 414,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	995,00	995,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>372 890,00</b>	<b>300,00</b>	<b>373 190,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 683 506,80</b>	<b>510,00</b>	<b>4 684 016,80</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	510,00	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510,00	510,00
<b>Razem:</b>				<b>18 962 401,00</b>	<b>52 080,00</b>	<b>19 014 481,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 lutego 2019 r.**

**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 021 662,00</b>	<b>17 865,00</b>	<b>3 039 527,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 708 346,00	17 865,00	2 726 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	11 865,00	147 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	145 816,00	0,00	145 816,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 816,00	-33 792,00	57 024,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 792,00	33 792,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>75,00</b>	<b>975,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 774 685,00</b>	<b>16 330,00</b>	<b>4 791 015,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 072 004,00	15 135,00	3 087 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	8 135,00	154 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	7 000,00	53 300,00
	80104		Przedszkola	990 420,00	1 195,00	991 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	1 160,00	576 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35,00	39 035,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 144 605,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 144 905,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	300,00	70 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	294,00	70 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 693 040,00</b>	<b>510,00</b>	<b>4 693 550,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	510,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	510,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 640,00	0,00	149 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 350,00	-5 000,00	13 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 405,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>514 405,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 205,00	24 000,00	46 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>272 597,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>265 597,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				19 378 657,00	52 080,00	19 430 737,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 lutego 2019 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>75,00</b>	<b>975,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75,00	75,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 646 220,00</b>	<b>510,00</b>	<b>4 646 730,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	510,00	510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510,00	510,00
<b>Razem:</b>				4 684 120,00	885,00	4 685 005,00

# Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 lutego 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>75,00</b>	<b>975,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	294,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 646 220,00</b>	<b>510,00</b>	<b>4 646 730,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	510,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	510,00
<b>Razem:</b>				4 684 120,00	885,00	4 685 005,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
<b>DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>448 400,00 zł</b>	8 400,00 zł	440 000,00 zł	- zł
1.	921	92109	2480	Gminne centrum Kulturalno Biblioteczne	<b>348 000,00 zł</b>		348 000,00 zł	
2.	921	92116	2480	Gminne centrum Kulturalno Biblioteczne	<b>92 000,00 zł</b>		92 000,00 zł	
3.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych	<b>8 400,00 zł</b>	8 400,00 zł		
<b>DOTACE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>89.229,00 zł</b>	89.229,00 zł	- zł	- zł
1.	750	75095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ( na realizację projektu "Ja w Internecie") ( zmniejszenie o 33.792 zł)	<b>57.024,00 zł</b>	<b>57.024,00 zł</b>		
2.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	<b>22 205,00 zł</b>	22 205,00 zł		
3.	921	92195	2820	Realizację Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>537.629,00 zł</b>	<b>97.629,00 zł</b>	<b>440 000,00 zł</b>	
<b>W tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>537.629,00 zł</b>	<b>97.629,00 zł</b>	<b>440 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>

sporządziła Maria Kalinowska



## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2019 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 52.080 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 885 zł ( zał. Nr 3 i 3a). Wynik budżetu pozostaje be zmian ( deficyt w wysokości 416.256 zł)

**Zwiększenia dochodów i wydatków** dokonano kwocie **885** zł, z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone , w tym:

- W dziale 751 w rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, wybory wójtów.....* w kwocie 75 zł na przechowywanie i transport depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DGD-804-5/19 z dnia 06.02.2019 r.

- w dziale 852 w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/1/2019 z dnia 21.01.2019 r. roku ( zawiadomienie PUW FB -I.3111.1.1.2019.SM) za wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kw. 2019 r.

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* w kwocie 510 zł na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/21/2019 z dnia 11.02.2019 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem karty Dużej Rodziny .

Ponadto dochody zwiększono

- W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **50.000** zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych

-W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Przedszkola w kwocie **1.195** zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności za przedszkole oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

### **W planie wydatków dokonano zmian**

- w dziale 750 Administracja publiczna:

w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększono wydatki w kwocie 17.865 zł na zakup usług pozostałych ( 11.865 zł) oraz szkolenia pracowników (6.000 zł),

w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* przeniesiono wydatki w ramach rozdziału w kwocie 33.792 zł na zakup usług pozostałych,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem zwiększono wydatki w kwocie 16.330 zł, w tym: dla Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich (*rozdział 80101*) - 15.135 zł oraz dla Przedszkola (*rozdział 80104*) - 1.195 zł ;

wydatki zwiększono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne (9.330 zł ) oraz na zakup usług pozostałych ( 7.000 zł),

-w dziale 855 „Rodzina” dokonano przeniesienia w ramach rozdziału w kwocie 5.000zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe,

-w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* dokonano zwiększenia w kwocie 24.000 zł na zakup usług pozostałych ( na przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów , opracowanie analizy dendrologicznej oraz aktualizacje rejestru zabytków),

-w dziale 926 rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* dokonano zmniejszenia w kwocie 7.000 zł ( wydatki przeniesiono do działu 801 na zakup usług pozostałych).

*Sporz . Maria Kalinowska*