

UCHWAŁA NR VI / 34 / 2019
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 27 marca 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. § 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 84.262 zł do wysokości **18.944.943,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 15.799.273,00 zł
- dochody majątkowe 3.145.670,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zwiększa się o 84.262 zł do wysokości **19.361.199,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 16.127.942,00 zł
- wydatki majątkowe 3.233.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4. W planie wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 5 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 VI/34/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 marca 2019 r.**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 773,20	57 024,00	125 797,20
	75095		Pozostała działalność	29 568,00	57 024,00	86 592,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57 024,00	57 024,00
758			Różne rozliczenia	4 866 009,00	27 238,00	4 893 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 457 465,00	27 238,00	3 484 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 457 465,00	27 238,00	3 484 703,00
Razem:				18 860 681,00	84 262,00	18 944 943,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27.03.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 597 149,00	0,00	1 597 149,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 580 805,00	0,00	1 580 805,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 473,00	-276 973,00	661 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 332,00	276 973,00	919 305,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 035,00	0,00	265 035,00
	40002		Dostarczanie wody	189 600,00	0,00	189 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 625,00	-500,00	26 125,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	3 036 527,00	57 024,00	3 093 551,00
	75095		Pozostała działalność	145 816,00	57 024,00	202 840,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 024,00	87 816,00	144 840,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 792,00	-30 792,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	-9 100,00	110 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-9 100,00	110 900,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-9 100,00	110 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 791 015,00	27 238,00	4 818 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 087 139,00	27 238,00	3 114 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 554,00	27 238,00	2 035 792,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	0,00	41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	0,00	38 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-4 000,00	9 400,00
852			Pomoc społeczna	1 144 105,00	0,00	1 144 105,00
	85295		Pozostała działalność	2 120,00	0,00	2 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	1 100,00	18 100,00

	85395		Pozostała działalność	17 000,00	1 100,00	18 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00
855			Rodzina	4 543 550,00	0,00	4 543 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 605 200,00	0,00	2 605 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 560 250,00	-2 250,00	2 558 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 250,00	2 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 803,00	8 000,00	2 293 803,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
Razem:				19 276 937,00	84 262,00	19 361 199,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 marca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 496 730,00	0,00	4 496 730,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 560 250,00	- 2 250,00	2 558 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 250,00	2 250,00
Razem:				4 532 005,00	0,00	4 532 005,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27.03.2019 r.

Zmiana w planie zadań inwestycyjnych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 805,00	0,00	1 580 805,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 580 805,00	0,00	1 580 805,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 473,00	- 276 973,00	661 500,00
			Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie	938 473,00	- 276 973,00	661 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 332,00	276 973,00	919 305,00
			Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie	642 332,00	276 973,00	919 305,00
Razem				3 233 257,00	0,00	3 233 257,00

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
DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					452 400,00 zł	12 400,00 zł	440 000,00 zł	- zł
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne	348 000,00 zł		348 000,00 zł	
2.	921	92116	2480	Gminne centrum Kulturalno Biblioteczne	92 000,00 zł		92 000,00 zł	
3.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych	8 400,00 zł	8 400,00 zł		
4	851	85154	2710	Starostwo Powiatowe w Sztumie - Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym	4.000,00	4.000,00 zł		
DOTACE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					177.045,00 zł	177.045,00 zł	- zł	- zł
1.	750	75095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (na realizację projektu "Ja w Internecie")	144.840,00 zł	144.840,00 zł		
2.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	22 205,00 zł	22 205,00 zł		
3.	921	92195	2820	Realizację Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
OGÓŁEM					629.445,00 zł	189.445,00 zł	440 000,00 zł	
W tym dotacje na zadania bieżące					629.445,00 zł	189.445,00 zł	440 000,00 zł	- zł

sporz Maria Kalinowska

Uzasadnienie

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2019 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 84.262 zł. Wynik budżetu pozostaje be zmian (deficyt w wysokości 416.256 zł)

Zwiększenia dochodów dokonano:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 57.024 zł z tytułu wpływów zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dotyczy projektu " Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" współfinansowanego ze środków unijnych)

- w dziale 75801 „Różne rozliczenia” w kwocie 27.238 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej informacji o wynikających z ustawy budżetowej kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku)

W planie wydatków dokonano zmian

- W dziale 010 „Rolnictwo łowiectwo” dokonano przeniesień wydatków w kwocie 276.973 zł w ramach realizowanego projektu” Rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” – przeniesienie dotyczy czwartej cyfry paragrafu w zakresie wysokości współfinansowania.

- W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonano przeniesienia w ramach *rozdziału 40002 Dostarczanie wody* w kwocie 500 zł zwiększając wydatki na opłaty na rzecz jst.

- W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano zwiększenia w kwocie 57.024 zł na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa na lata 2018- 2019, w związku z niewydatkowaniem powyższej kwoty w 2018 roku.

- -W dziale 758 „Rozliczenia różne” zmniejszono wydatki w kwocie 9.100 zł –z rezerwy ogólnej

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono wydatki w kwocie 27.238 zł dla Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich (*rozdział 80101*) na wynagrodzenia pracowników z subwencji oświatowej.

-w dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w *rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zgodnie z Harmonogramem przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Sztumie (Uchwała o udzieleniu pomocy finansowej Nr VI/36/2019 z dnia 27 marca 2019 roku).

- W dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami w ramach działu w kwocie 1.500 zł na świadczenia społeczne.

- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono wydatki w kwocie 1.100 zł na zakup usług remontowych.

- W dziale 855 „Rodzina” dokonano przeniesienia w kwocie 2.250 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie dokonano zmian w planie finansowym wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (zał. Nr 3).

- W dziale 900 „Gospodarka komunalna o i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia w kwocie 8.000 zł w *rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami* na zakup usług pozostałych na wydatki związane z monitoringiem odpadów wysypiska śmieci w Wilczewie.

Sporz . Maria Kalinowsk