

**UCHWAŁA NR VII/41/2019
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 30 maja 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 (T.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

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 8.622,- zł do wysokości **19.440.253,10** zł, w tym:
 - dochody bieżące 16.306.732,10 zł
 - dochody majątkowe 3.133.521,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zwiększa się o 222.900,- zł do wysokości **20.070.787,10** zł, w tym:
 - wydatki bieżące 16.660.530,10 zł
 - wydatki majątkowe 3.410.257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej się dochody, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 4. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 630.534,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości 835.181,42 zł, zgodnie z zał. Nr 4, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 630.534 zł,
3. Rozchody budżetu gminy w kwocie 204.647,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2019 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 324 050,10 | - 12 436,00 | 2 311 614,10 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 894 490,00 | - 12 436,00 | 1 882 054,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 894 490,00 | - 12 436,00 | 1 882 054,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 477 260,00 | 200,00 | 477 460,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 392 100,00 | 200,00 | 392 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 520,00 | 280,00 | 1 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 520,00 | 280,00 | 1 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 520,00 | 280,00 | 1 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 360 112,00 | 4 867,00 | 364 979,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360 112,00 | 4 867,00 | 364 979,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 287,00 | 287,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 3 580,00 | 4 080,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 125 797,20 | 387,00 | 126 184,20 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 86 592,00 | 387,00 | 86 979,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 387,00 | 387,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 206 371,00 | 5 184,00 | 4 211 555,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 3 184,00 | 3 184,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 3 184,00 | 3 184,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 512 936,00 | 2 000,00 | 1 514 936,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 372 550,00 | 8 640,00 | 381 190,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 820 440,00 | 1 500,00 | 1 821 940,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 19 431 631,10 | 8 622,00 | 19 440 253,10 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2019 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 268 512,00 | 259 000,00 | 527 512,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 216 000,00 | -11 000,00 | 205 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | -11 000,00 | 59 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 46 012,00 | 270 000,00 | 316 012,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 58 900,00 | 8 500,00 | 67 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 900,00 | 8 500,00 | 67 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 500,00 | 25 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 144 265,00 | 21 600,00 | 1 165 865,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 120,00 | 21 600,00 | 25 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 514 405,00 | 25 000,00 | 539 405,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 348 000,00 | 25 000,00 | 373 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 348 000,00 | 25 000,00 | 373 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 265 597,00 | -91 200,00 | 174 397,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 227 887,00 | -91 200,00 | 136 687,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 400,00 | -6 200,00 | 39 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 687,00 | -85 000,00 | 57 687,00 |
| Razem: | | | | 19 847 887,10 | 222 900,00 | 20 070 787,10 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/1/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2019 r.

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 | 259 000,00 | 329 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 70 000,00 | - 11 000,00 | 59 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | - 11 000,00 | 59 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej w sołectwie Wilczewo- Wymiana nawierzchni drogi w Wilczewie polegająca na przebudowie drogi w pasie drogowym działki nr 36 (w tym FS -.11.000) | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej w sołectwie Wilczewo- Wymiana nawierzchni drogi w Wilczewie polegająca na przebudowie drogi w pasie drogowym działki nr 36 (w tym FS -.11.000) | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości (gruntu) | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 142 687,00 | - 85 000,00 | 57 687,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 142 687,00 | - 85 000,00 | 57 687,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 687,00 | - 85 000,00 | 57 687,00 |
| | | | Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich - | 130 000,00 | - 105 000,00 | 25 000,00 |
| Razem | | | | 3 233 257,00 | 177 000,00 | 3 410 257,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2019 r.**ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NA ROK 2019**

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 632 632,12 | 202 549,30 | 835 181,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: 632632,1200 | Razem: 202549,3000 | Razem: 835181,4200 |

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 maja 2019 r.**ZMIANY ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NA ROK 2019**

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 216 376,12 | - 11 728,70 | 204 647,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: 216376,1200 | Razem: -11728,7000 | Razem: 204647,4200 |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2019**

| Klasyfikacja Budżetowa | | | N a z w a | Zmiany wynikające z Uchwały ZMNIEJSZENIA | PLAN NA ROK 2019 PO ZMIANACH |
|------------------------|--------------|------|---|---|------------------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | +4.046,00 | 58.613,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | | RODZINA | +4.046,00 | 58.513,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | +4.046,00 | 58.513,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | +4.04600 | 58.513,00 |

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów budżetu państwa wynika z zawiadomienia PUW Nr FB.-I.3111.22.2019.EP, o wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Decyzją Nr 2.1/2018 Wojewody Pomorskiego.

Sporz. Maria Kalinowska

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 | | | | | 477 400,00 zł | 12 400,00 zł | 465 000,00 zł | - zł |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne (zwiększenie + 25.000) | 373 000,00 zł | | 373 000,00 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 | | | | | 654.445,00 zł | 189.445,00 zł | 465 000,00 zł | |
| W tym dotacje na zadania bieżące | | | | | 654.445,00 zł | 189.445,00 zł | 465 000,00 zł | - zł |

sporz Maria Kalinowska

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2019 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 8.622 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 222.900 zł, w tym zwiększenie na wydatki majątkowe w kwocie 177.000 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o 214.278 zł do wysokości 630.534 zł.

Jednocześnie dokonano:

- zmniejszenia planowanych rozchodów (zał. Nr 4a) w kwocie 11.728,70 zł z tytułu umorzenia części spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 30 kwietnia 2019 r. (na podstawie uchwały WFOŚ.PS. 4002.033.001.2014.5878. 2019.MGi,

- zwiększenia planowanych przychodów w kwocie 202.549,30 (zwiększenie dochodów – 8.622 zł minus zwiększenie wydatków -222.900 zł plus zmniejszenie rozchodów- 11.728,70 zł) z wolnych środków , z kwoty 632.632,12 zł do kwoty **835.181,42 zł**

Ponadto dokonano zmian w załączniku zawierającym dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dostosowując wielkości wynikających z ustawy budżetowej (pismo PUW FB. I.3111.22.2019.EP) – zał. Nr 5

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano - w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 8.640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na utrzymanie Klubu Senior+ na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/70/2019 (pismo PUW Nr FB.I.3111.70.2019.SM1).

Ponadto dochody zwiększono w kwocie 12.418 zł dostosowując budżet do bieżącej realizacji wpływów, w tym:

- z opłat: za umieszczenie infrastruktury i zajęcie pasa drogowego, ustanowienie służebności przesyłu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- wpływy z różnych dochodów, z odsetek od nieterminowych wpłat oraz od dotacji nienależnie pobranej, z podatku od działalności gospodarczej opłacanego z formie karty podatkowej oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmniejszenia dochodów dokonano w kwocie 12.436 zł w dziale 010 rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na podstawie Aneksu Nr 3 do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Nr 00009-65150-UM1100004/17 na Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (dostosowanie wysokości dofinansowania w wysokości -63.63% kosztów kwalifikowanych do wartości po przetargowej realizowanego zadania).

W planie wydatków dokonano zmian

- W dziale 600 Transport i łączność” zwiększono wydatki w kwocie 259.000 zł- w rozdziale 6017 Drogi wewnętrzne na „Remont drogi w sołectwie Wilczewo polegający na wymianie nawierzchni w pasie drogowym działki nr 36”(zaplanowano 270.000 zł, w tym z przeniesienia z rozdziału 60016 -11.000 zł w ramach Funduszu Sołectkiego)

- W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono wydatki w kwocie 8.500 zł, w tym na zakup nieruchomości gruntowej 3.000 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena, ogłoszenia i przeprowadzenie przetargów m.in. na opracowanie operatu szacunkowego na zabytkowy dwór w Stążkach -5.500 zł.

- dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano zwiększenia w kwocie 21.600 zł na utrzymanie Klubu Senior+(w tym z dotacji 8.640 zł).

- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie w kwocie 25.000zł na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury 25.000 zł (dotacja podmiotowa)

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” ogółem zmniejszenie w kwocie 91.200 zł w tym: zmniejszenie w kwocie 6.200 zł z zakupu materiałów - z Funduszu Sołectkiego Mikołajki Pomorskie zmniejszenie 6.644 zł (środki przeniesiono do paragrafu 6050 na wydatki inwestycyjne –Modernizacje placu zabaw – na zakup elementu placu zabaw w kwocie do 25.000 zł, zwiększenie 444 zł na wydatki związane z utrzymaniem boiska oraz przeniesienie środków w kwocie 20.000 zł z modernizacji na „Budowę

skateparku w Mikołajkach Pomorskich”-na wykonanie dokumentacji .

Sporz . Maria Kalinowska