

UCHWAŁA NR IX/57/2019
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 30 lipca 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 40.405,- zł do wysokości **19.648.027,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące 16.433.558,40 zł
- dochody majątkowe 3.214.468,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zwiększa się o 100.512,- zł do wysokości **20.338.668,12 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 16.797.463,40 zł
- wydatki majątkowe 3.541.204,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 690.641,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości 895.288,42 zł, zgodnie z zał. Nr 4, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 690.641 zł,

§ 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 IX/57/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.07.2019 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 799,00	7 000,00	353 799,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 177,00	2 177,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 177,00	2 177,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 177,00	2 177,00
750			Administracja publiczna	126 184,20	24 893,00	151 077,20
	75095		Pozostała działalność	86 979,00	24 893,00	111 872,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 893,00	24 893,00
801			Oświata i wychowanie	285 012,00	2 135,00	287 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 210,00	2 135,00	15 345,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 135,00	2 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 687,72	4 200,00	1 902 887,72
	90095		Pozostała działalność	1 015 000,00	4 200,00	1 019 200,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				19 607 622,12	40 405,00	19 648 027,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.07.2019 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	2 026 452,40	10 000,00	2 036 452,40
	01095		Pozostała działalność	429 303,40	10 000,00	439 303,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 141,69	10 000,00	14 141,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 400,00	30 000,00	97 400,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	44 500,00	2 177,00	46 677,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 500,00	2 177,00	46 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 177,00	22 177,00
750			Administracja publiczna	3 103 551,00	0,00	3 103 551,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	0,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 427,60	4 500,00	15 927,60
801			Oświata i wychowanie	4 847 641,00	27 135,00	4 874 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 114 377,00	2 135,00	3 116 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	2 135,00	38 335,00
	80104		Przedszkola	991 615,00	25 000,00	1 016 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 550,72	29 200,00	2 399 750,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 400,00	25 000,00	203 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 387 765,00	4 200,00	1 391 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	174 397,00	2 000,00	176 397,00
	92695		Pozostała działalność	136 687,00	2 000,00	138 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	2 000,00	20 500,00
Razem:				20 238 156,12	100 512,00	20 338 668,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.07.2019 r.

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Mikołajkach Pomorskich (dokumentacja)	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 512,72	29 200,00	1 545 712,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	25 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	25 000,00	77 000,00
			Oświetlenie ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Cierpięta - Mikołajki Pomorskie - przedsięwzięcie FS Cierpięta	42 000,00	25 000,00	67 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 387 765,00	4 200,00	1 391 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem				3 487 004,72	54 200,00	3 541 204,72

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.07.2019 r.**ZMIANY PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	835 181,42	60 107,00	895 288,42
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 835181,4200	Razem: 60107,0000	Razem: 895288,4200

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2019 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 40.405 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 100.512 zł, w tym zwiększenie na wydatki majątkowe w kwocie 54.200 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o 60.107 zł do wysokości 690.641 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planowanych przychodów w kwocie 60.107 zł (zwiększenie dochodów 40.405 zł minus zwiększenie wydatków -100.512 zł) z wolnych środków - z kwoty 835.181,42 zł do kwoty **895.288,42 zł**

Zwiększenia dochodów dokonano

- w dziale 700 w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w kwocie 7.000 zł na podstawie zawartej umowy z dnia 12.07.2019 r. z Gminą Lipusz w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku nawałnicy,

- w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2.177 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- W dziale 750 w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 24.893 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań z ubezpieczenia (szkody powstałe w wyniku nawałnicy),

- w dziale 801 w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 2.135 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia,

- w dziale 900 w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 4.200 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W planie wydatków dokonano zmian

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 10.000 zł na zakup usług pozostałych- szacownie zniszczeń w rolnictwie powstałych w wyniku nawałnicy,

- w dziale 700 w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w kwocie 30.000 zł na remont zniszczonej sceny (odbudowa infrastruktury komunalnej),

- w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2.177 zł zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego ,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 27.135 zł, w tym:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 2.135 zł na remont uszkodzonego komina wentylacyjnego w Szkole podstawowej,

w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 25.000 zł na wykonanie dokumentacji na rozbudowę przedszkola w Mikołajkach Pomorskich,

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 29.200 zł, w tym:

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w kwocie 25.000 zł z tytułu zwiększenia na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ścieżki pieszo-rowerowej z Mikołajek Pomorskich do Cierpiąt,

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 4.200 zł na wydatki związane z realizacją projektu Odnawialne źródła energii,

- w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 921695 „Pozostała działalność” w kwocie 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe .

Ponadto w planie wydatków dokonano zmian polegających na dostosowaniu wydatków do faktycznych potrzeb , dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja gmin dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 4.500 zł na zakup usług pozostałych.