

**UCHWAŁA NR XIV/103/2019
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 23 grudnia 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 146 122,26 zł do wysokości **20 643 199,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 18 421 356,77 zł
- dochody majątkowe 2 221 842,23 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zwiększa się o 11 382,00 zł do wysokości **21 625 735,49 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18.784.590,77 zł
- wydatki majątkowe 2 841 144,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się :

1. Deficyt budżetu w wysokości 982 536,49 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1 187 183,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43 382,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 40 882,00 zł i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 500,00 zł.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIV/103/2019 z dnia 23.12.2019r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 460,00	30 000,00	507 460,00
	40001		Dostarczanie ciepła	85 160,00	30 000,00	115 160,00
		0830	Wpływy z usług	84 960,00	30 000,00	114 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 799,00	-64 000,00	307 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 799,00	-64 000,00	300 799,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 820,00	-66 000,00	75 820,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 600,00	2 000,00	17 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 285 375,00	2 382,00	4 287 757,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00	2 382,00	58 382,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	2 382,00	43 382,00
758			Różne rozliczenia	5 022 386,00	112 087,00	5 134 473,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112 087,00	112 087,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	112 087,00	112 087,00
801			Oświata i wychowanie	288 272,00	100,00	288 372,00
	80104		Przedszkola	243 424,00	100,00	243 524,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 920,00	100,00	17 020,00
852			Pomoc społeczna	472 014,00	500,00	472 514,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 468,97	65 053,26	1 659 522,23
	90095		Pozostała działalność	649 581,25	65 053,26	714 634,51
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 381,25	65 053,26	210 434,51

Razem:	20 497 076,74	146 122,26	20 643 199,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XIV/103/2019 z dnia 23.12.2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 035,00	7 000,00	290 035,00
	40002		Dostarczanie wody	207 600,00	7 000,00	214 600,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	5 000,00	80 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 125,00	2 000,00	28 125,00
750			Administracja publiczna	3 213 623,00	0,00	3 213 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 796 211,00	0,00	2 796 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 051,00	-120,00	110 931,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	120,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 364,00	0,00	106 364,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 364,00	0,00	106 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	8 500,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 734,00	-1 900,00	36 834,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-200,00	800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	-300,00	12 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-760,00	7 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00	-540,00	10 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 600,00	9 400,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	2 382,00	43 382,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	2 382,00	40 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	2 382,00	13 642,00
852			Pomoc społeczna	1 249 689,00	0,00	1 249 689,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 155,00	0,00	486 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 200,00	5 000,00	332 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 220,00	0,00	25 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-2 260,00	3 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	2 260,00	17 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 585,72	2 000,00	1 885 585,72

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 047,72	2 000,00	333 047,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	150,00	2 450,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	-150,00	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	2 000,00	13 500,00
Razem:			21 614 353,49	11 382,00	21 625 735,49

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr XIV/103/2019 z dnia 23.12.2019r.

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	1 321 924,17	- 134 740,26	1 187 183,91
		Razem: 1321924,1700	Razem: -134740,2600	Razem: 1187183,9100

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2019 dokonano zwiększenia dochodów w wysokości **146 122,26 zł** i wydatków w kwocie **11 382,00 zł**.

Deficyt budżetowy zmniejszono o **134 740,26 zł** do wysokości **982 736,49 zł**, Jednocześnie zmniejszono przychody z wolnych środków do wysokości **1 187 183,91 zł**

Zwiększenia dochodów dokonano:

- W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w kwocie **30 000,00 zł** z tytułu wpływów z usług,

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie **2 000,00 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” w kwocie **2 382,00 zł**, z tytułu wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

- W dziale 758 „Różne rozliczenia” w kwocie **112 087,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019r.),

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **100,00 zł**, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- W dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie **500,00 zł** z tytułu wpływów z usług opiekuńczych,

- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie **65 053,26 zł** z tytułu wpływów od mieszkańców na realizację projektu OZE (odnawialne źródła energii) stanowiące wkład własny,

Zmniejszenia dochodów dokonano:

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie **66 000,00 zł** , z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

W planie wydatków dokonano zmian :

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonano zwiększenia wydatków w ramach *rozdziału 40002 Dostarczanie wody* w kwocie 7 000,00 zł zwiększając wydatki na opłaty na zakup energii i różne opłaty i składki,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano zmiany wydatków w kwocie 120,00 zł w ramach rozdziału *Urzędy gmin* na pokrycie kosztów tłumacza przysięgłego,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano zmiany wydatków w kwocie 8 500,00 zł na zakup wyposażenia osobistego (ubranie koszarowe, buty specjalne - dla strażaków OSP Mikołajki Pomorskie) ,

-w dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 2 382,00 zł na zakup materiałów zgodnie z harmonogramem przeciwdziałania alkoholizmowi ,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano zmiany wydatków na kwotę 7 260,00 zł, z czego 2 260,00 zł w rozdziale 85295 *Pozostała działalność na usługi pozostałe związane z Projektem Senior+* oraz 5 000,00 zł w rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna o i ochrona środowiska” dokonano zmiany wydatków w kwocie 150,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent) oraz zwiększenia w kwocie 2 000,00 zł na różne opłaty i składki.

Sporz . Małgorzata Smentek-Kwiatkowska