

UCHWAŁA NR XV/108/2020
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020.

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 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)**uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 36 031,07 zł do wysokości **20 305 436,07 zł**, w tym:

- dochody bieżące 19 001 559,07 zł
- dochody majątkowe 1 303 877,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 36 031,07 zł do wysokości **21 567 702,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18 144 882,73 zł
- wydatki majątkowe 3 422 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej obejmujący zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/108/2019 z dnia 21.02.2020r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 770,20	1 207,07	36 977,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,20	1 207,07	8 407,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 207,07	1 207,07
801			Oświata i wychowanie	247 258,00	200,00	247 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	200,00	14 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	397 500,00	29 040,00	426 540,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 540,00	18 540,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 540,00	18 540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 300,00	5 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 300,00	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 200,00	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 200,00	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 770,00	5 584,00	1 516 354,00
	90095		Pozostała działalność	410 000,00	5 584,00	415 584,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 584,00	5 584,00
Razem:				20 269 405,00	36 031,07	20 305 436,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr XV/108/2020 z dnia 21.02.2020r.

**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ
PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 081 816,00	0,00	2 081 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	734 552,00	0,00	734 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-22 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 400,00	22 500,00	595 900,00
750			Administracja publiczna	3 129 766,66	1 207,07	3 130 973,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 868 301,66	1 207,07	2 869 508,73
		4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00	1 207,07	166 107,07
801			Oświata i wychowanie	5 371 005,00	200,00	5 371 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 719 475,00	200,00	3 719 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	200,00	135 200,00
852			Pomoc społeczna	1 228 260,00	32 040,00	1 260 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	18 540,00	148 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	18 540,00	148 540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	5 300,00	125 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 300,00	125 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 200,00	-1 686,00	63 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 196,00	-1 686,00	63 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 000,00	7 026,00	504 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	1 026,00	21 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330,00	7 360,00	8 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	430,00	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	170,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	6 760,00	7 860,00
	85295		Pozostała działalność	10 120,00	-4 500,00	5 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	5 636 010,00	-3 000,00	5 633 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	-74,00	31 126,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74,00	74,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 610,00	-3 000,00	166 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-3 000,00	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 520,00	5 584,00	1 640 104,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	5 584,00	505 584,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 584,00	5 584,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 340,00	8 000,00	681 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 000,00	8 000,00	413 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	145 500,00	-8 000,00	137 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:				21 531 671,66	36 031,07	21 567 702,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr XV/108/2020 z dnia 21.02.2020e.**ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 849 176,00	22 500,00	1 871 676,00
	60016		Drogi publiczne gminne	573 400,00	22 500,00	595 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 400,00	22 500,00	595 900,00
			Remont drogi gminnej łączącej miejscowości Pierzchowice -Mirowice dokumentacja	0,00	12 200,00	12 200,00
			Remont drogi gminnej łączącej miejscowości Mirowice-Sadłuki	0,00	10 300,00	10 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 400,00	5 584,00	555 984,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	5 584,00	505 584,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 584,00	5 584,00
			Eliminacja szkodliwego azbestu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie-edycja 2019	0,00	5 584,00	5 584,00
Razem				3 394 736,00	28 084,00	3 422 820,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					529 500,00 zł	26 500,00 zł	503 000,00 zł	- zł
1.	921	92109	2480	Gminne centrum Kulturalno Biblioteczne	405 000,00 zł	-	405 000,00 zł	
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne-Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-	
3.	921	92116	2480	Gminne centrum Kulturalno Biblioteczne	98 000,00 zł	-	98 000,00 zł	
4.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych	14 500,00 zł	14 500,00 zł		
5.	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00 zł		
DOTACE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł	- zł
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	40 000,00 zł	40 000,00 zł		
2.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
				OGÓŁEM	577 500,00 zł	74 500,00 zł	503 000,00 zł	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2020 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 36 031,07 zł (w tym dochody majątkowe w kwocie 5 584,00 zł - zał. Nr 3)

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 262 266,66 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano z tytułu otrzymanych środków ;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* w kwocie 1 207,07 zł z tytułu odszkodowania – pismo dot. szkody nr T33503/2019/M,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna” w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* w kwocie 5 584,00 zł jako środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-73.E/15/2020/AZBEST-2019 .

oraz :

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”

* w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* dokonano zwiększenia w kwocie 18 540 zł z tytułu wpływów z usług,

* w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* dokonano zwiększenia w kwocie 5 300 zł z tytułu wpływów z usług,

* w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* dokonano zwiększenia w kwocie 5 200 zł z tytułu wpływów z usług,

W planie wydatków dokonano zwiększenia o otrzymane dochody a także dokonano przeniesienia wydatków dostosowując je do faktycznych potrzeb, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” kwotę 22 500 zł przeniesiono z usług pozostałych na wydatki inwestycyjne (remont dróg gminnych łączących miejscowości Mirowice-Pierzchowice i Mirowice-Sadłuki; dokumentacja),

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono o kwotę 1 207,07 zł zakup usług pozostałych,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono o kwotę 200 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” :

* w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększono o kwotę 18 540 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

* w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* zwiększono o kwotę 5 300 zł zakup usług pozostałych,

* w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 1 686 zł,

* w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* dokonano zwiększenia o kwotę 7 026 zł , z czego dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 026 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 6 000 zł,

* w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* dokonano zwiększenia o kwotę 7 360 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne – 430 zł, składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 170 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 6 760 zł,

* w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* dokonano zmniejszenia o kwotę 4 500 zł, w tym świadczenia społeczne zmniejszono o 4 000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł,

- w dziale 855 „Rodzina” :

* w rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* przeniesiono kwotę 74 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników na wynagrodzenia bezosobowe,

* w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zmniejszono o kwotę 3 000 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zwiększono o kwotę 5 584 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ponadto dokonano przeniesienia dotacji celowej z budżetu w kwocie 8 000 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska