

**UCHWAŁA NR XVI/115/2020
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 25 maja 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 2020 r. poz. 713) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695)

uchwała 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 465,51 zł do wysokości **20 348 155,87** zł, w tym:

- dochody bieżące 19 083 791,00 zł
- dochody majątkowe 1 264 364,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 64 734,51 zł do wysokości **21 674 691,53** zł, w tym:

- wydatki bieżące 18 291 383,66 zł
- wydatki majątkowe 3 383 307,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. 2. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 1 326 535,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 184 269,00 zł, zgodnie z zał. nr 4, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 326 535,66 zł.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVI/115/2020 z dnia 25.05.2020r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 077 820,23	-39 512,13	1 038 308,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	661 906,00	-39 512,13	622 393,87
		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	661 906,00	-39 512,13	622 393,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 020,00	15 000,00	549 020,00
	40002		Dostarczanie wody	438 970,00	15 000,00	453 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 395 518,00	-34 269,00	6 361 249,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 509 390,00	-34 269,00	3 475 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 509 390,00	-34 269,00	3 475 121,00
801			Oświata i wychowanie	247 458,00	59 246,64	306 704,64
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 246,64	59 246,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	59 246,64	59 246,64
Razem:				20 347 690,36	465,51	20 348 155,87

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVI/115/2020 z dnia 25.05.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 788,23	-39 512,13	1 123 276,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00	-39 512,13	690 487,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-39 512,13	690 487,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 080,00	45 000,00	350 080,00
	40002		Dostarczanie wody	210 100,00	45 000,00	255 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	45 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	3 134 184,73	-166,05	3 134 018,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 508,73	-166,05	2 869 342,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 600,00	-5 000,00	1 855 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	-5 000,00	327 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 701,66	5 833,95	190 535,61
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	-6 000,00	36 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	10 000,00	59 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 800,00	20 000,00	119 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 371 205,00	59 412,69	5 430 617,69
	80104		Przedszkola	1 202 798,00	8 760,00	1 211 558,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 760,00	17 160,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	-8 760,00	296 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-8 760,00	296 240,00
	80195		Pozostała działalność	4 946,00	59 412,69	64 358,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,05	166,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 246,64	59 246,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 104,00	0,00	1 666 104,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 700,00	-30 000,00	193 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-15 000,00	35 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 400,00	30 000,00	127 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	505 584,00	0,00	505 584,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	200,00	360 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-200,00	139 800,00
Razem:			21 609 957,02	64 734,51	21 674 691,53

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVI/115/2020 z dnia 25.05.2020r.

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 000,00	- 39 512,13	690 487,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00	- 39 512,13	690 487,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	- 39 512,13	690 487,87
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Perklice (w tym Aktualizacja dokumentacji rozbudowy wodociągu - przedsięwzięcie FS w Perklicach- 5.000 PLN)	175 000,00	- 39 512,13	135 487,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 984,00	0,00	555 984,00
	90095		Pozostała działalność	505 584,00	0,00	505 584,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	200,00	360 200,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	360 000,00	200,00	360 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 200,00	139 800,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	140 000,00	- 200,00	139 800,00
Razem				3 422 820,00	- 39 512,13	3 383 307,87

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVI/115/2020 z dnia 25.05.2020r.**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NA ROK 2020**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	320 000,00	64 269,00	384 269,00
		Razem: 2120000,0000	Razem: 64269,0000	Razem: 2184269,0000

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na rok 2020 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 465,51 zł (w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 74 246,64 zł oraz zmniejszono dochody inwestycyjne o kwotę 39 512,13 zł i zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 34 269,00 zł).

Deficyt budżetu zwiększono o **64 269,00 zł** do wysokości **1 326 535,66 zł**, który w całości zostanie pokryty z wolnych środków.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planowanych przychodów w kwocie 64 269,00 zł (na pokrycie deficytu z wolnych środków) - z kwoty 2 120 000,00 zł do kwoty **2 184 269,00 zł**.

Dochody (ogółem dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie 465,51 zł, w tym: zwiększenia w kwocie 74 246,64 zł minus zmniejszenia w kwocie 73 781,13 zł)

Zmniejszenia dochodów dokonano:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* w kwocie 39 512,13 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanej wypłaty płatności końcowej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (umowa o przyznanie pomocy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr 00009-65150-UM1100004/17 zawarta dnia 09.11.2017r. oraz informacja o kwocie do wypłaty z dnia 22.04.2020r., DPROW-A.052.22.2019, EOD:30791/04/2020),
- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie 34 269,00 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.)

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie podpisanej Umowy o powierzenie grantu nr 466/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 59 246,64 zł a także na podstawie darowizny przeznaczonej na remont SUW-u w Cieszymowie w kwocie 15 000,00 zł.

W planie wydatków

W ramach wydatków majątkowych (szczegółowe zmiany określa zał. Nr 3)

- dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* w kwocie 39 512,13 zł, w związku ze zmniejszeniem wypłaty płatności końcowej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (umowa o przyznanie pomocy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr 00009-65150-UM1100004/17 zawarta dnia 09.11.2017r.),
- dokonano przeniesienia w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 *Pozostała działalność* kwoty 200,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb,

Wydatki bieżące:

Dokonano **zwiększenia**:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 *Dostarczanie wody* na zakup usług remontowych – 15 000,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, na zakup środków dydaktycznych (na podstawie podpisanej Umowy o powierzenie grantu nr 466/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego) - 59 246,64 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł,

Ponadto dokonano **przeniesienia** wydatków:

- z działu 750 Administracja publiczna do działu 801, rozdział 80195 Pozostała działalność na zakup materiałów i wyposażenia – 166,05 zł,
- w ramach działu 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin dokonano przesunięcia środków na odpis na ZFSS w kwocie 10 000,00 zł oraz zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000,00 zł,
- z działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* dokonano przeniesienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwoty 20 000,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonano przesunięcia środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 8 760,00 zł,
- z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na zakup usług remontowych – 30 000,00 zł,

Sporz . Małgorzata Smentek-Kwiatkowska