

**UCHWAŁA NR XVII/121/2020
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 17 lipca 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 775 060,33 zł do wysokości **21 266 621,20** zł, w tym:

- dochody bieżące 19 273 965,33 zł

- dochody majątkowe 1 992 655,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 734 807,00 zł do wysokości **22 552 903,53** zł, w tym:

- wydatki bieżące 18 451 304,66 zł

- wydatki majątkowe 4 101 598,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 156,00 zł do wysokości **5 476 838,23** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

5. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej obejmujący zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 1 286 282,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 344 015,67 zł oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 942 266,66 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 144 015,67 zł, zgodnie z zał. nr 6, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 286 282,33 zł.

§ 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 XVII/121/2020 z dnia 17.07.2020r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA I ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 308,10	55 371,00	1 093 679,10
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	55 371,00	55 371,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 371,00	55 371,00
600			Transport i łączność	2 065,00	672 920,00	674 985,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	672 920,00	672 920,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	672 920,00	672 920,00
750			Administracja publiczna	40 188,27	0,00	40 188,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 407,27	-1 207,07	7 200,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 207,07	-1 207,07	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 207,07	1 207,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 207,07	1 207,07
852			Pomoc społeczna	451 540,00	6 516,00	458 056,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	156,00	356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	156,00	356,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 360,00	6 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 360,00	6 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 354,00	40 253,33	1 582 607,33
	90095		Pozostała działalność	415 584,00	40 253,33	455 837,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 253,33	40 253,33
Razem:				20 491 560,87	775 060,33	21 266 621,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVII/121/2020 z dnia 17.07.2020r.

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	1 123 276,10	225 371,00	1 348 647,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 487,87	-48 000,00	642 487,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 487,87	-48 000,00	642 487,87
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	273 371,00	273 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 371,00	273 371,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 080,00	1 410,00	351 490,00
	40002		Dostarczanie wody	255 100,00	1 410,00	256 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	1 410,00
600			Transport i łączność	2 081 816,00	497 920,00	2 579 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	734 552,00	667 920,00	1 402 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 452,00	5 000,00	110 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 900,00	662 920,00	1 258 820,00
	60017		Drogi wewnętrzne	228 550,00	-170 000,00	58 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-170 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 134 018,68	-2 820,00	3 131 198,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 342,68	-2 820,00	2 866 522,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	-2 820,00	121 480,00
801			Oświata i wychowanie	5 529 374,69	0,00	5 529 374,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 708 675,00	0,00	3 708 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 700,00	8 590,00	2 399 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-9 990,00	180 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 400,00	8 400,00
	80104		Przedszkola	1 204 838,00	0,00	1 204 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 600,00	33 110,00	653 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	-3 510,00	43 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	-8 300,00	114 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	-2 000,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-13 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-3 300,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 580,00	-300,00	17 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-700,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 285 300,00	18 056,00	1 303 356,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 514,00	156,00	63 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 510,00	153,00	63 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,00	7,00
	85295		Pozostała działalność	5 620,00	17 900,00	23 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	12 600,00	14 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 104,00	1 410,00	1 667 514,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 700,00	1 410,00	195 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	1 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 340,00	-6 540,00	674 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 000,00	-11 540,00	401 460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	-11 540,00	393 460,00
	92195		Pozostała działalność	110 340,00	5 000,00	115 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	5 000,00	36 750,00
Razem:				21 818 096,53	734 807,00	22 552 903,53

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVII/121/2020 z dnia

17.07.2020r. PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 487,87	225 371,00	915 858,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 487,87	- 48 000,00	642 487,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 487,87	- 48 000,00	642 487,87
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa - Sadłuki	420 000,00	- 48 000,00	372 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	273 371,00	273 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 371,00	273 371,00
			Remont drogi wewnętrznej w Stążkach	0,00	273 371,00	273 371,00
600			Transport i łączność	1 871 676,00	492 920,00	2 364 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 900,00	662 920,00	1 258 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 900,00	662 920,00	1 258 820,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy - Nowe Minieta - Krasna Łąka I etap Krastudy Nowe Minieta	550 000,00	672 920,00	1 222 920,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Kołoząb- Sadłuki -wykonanie dokumentacji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	174 000,00	- 170 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	- 170 000,00	4 000,00
			Remont drogi wewnętrznej w Stążkach	170 000,00	- 170 000,00	0,00
Razem				3 383 307,87	718 291,00	4 101 598,87

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVII/121/2020 z dnia 17.07.2020r.

ZMIANA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	200,00	156,00	356,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	156,00	356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	156,00	356,00
Razem:				5 476 682,23	156,00	5 476 838,23

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVII/121/2020 z dnia 17.07.2020r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	200,00	156,00	356,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	156,00	356,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	153,00	349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,00	7,00
Razem:				5 476 682,23	156,00	5 476 838,23

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					517 960,00 zł	26 500,00 zł	491 460,00 zł	- zł
1.	921	92109	2480	Gminne centrum Kulturalno Biblioteczne	393 460,00 zł	-	393 460,00 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 małych rodzin 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					565 960,00 zł	74 500,00 zł	491 460,00 zł	

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVII/121/2020 z dnia 17.07.2020r.**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	384 269,00	- 40 253,33	344 015,67
		Razem: 2184269,0000	Razem: -40253,3300	Razem: 2144015,6700

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na rok 2020 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 775 060,33 zł (w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 46 769,33 zł oraz dochody inwestycyjne o kwotę 728 291,00 zł, zaś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 156,00 zł (zał. Nr 4 i 4a).).

Deficyt budżetu zmniejszono o **40 253,33 zł** do wysokości **1 286 282,33 zł**.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planowanych przychodów w kwocie 40 253,33 zł (na pokrycie deficytu z wolnych środków) - z kwoty 2 184 269,00 zł do kwoty **2 144 015,67 zł**.

Dochody

Zwiększenia dochodów dokonano :

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 55 371,00 zł na podstawie podpisanej Umowy nr 2G/WBG-OGR/2020 z dnia 08.06.2020r. o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga Stążki),
- w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 672 920,00 zł na podstawie podpisanej Umowy nr 130/G/FDS/2020 z dnia 09.07.2020r. o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Krastudy – Krasna Łąka (I etap – Krastudy – Nowe Minięta)”,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” ;
 - * rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 156,00 zł, na podstawie pisma z PUW nr FB-I.3111.4.4.2020.SM z dnia 07.07.2020r. na zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał oraz kosztów obsługi,
 - * rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 6 360,00 zł, na podstawie oświadczenia o przyjęciu dotacji na wsparcie finansowe zadania Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020 z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki Klub Senior+ w Mikołajkach Pomorskich, ul. Szreibera 14,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 40 253,33 zł, z tytułu wpływu z kar pieniężnych (odsetki).

Wydatki

W planie wydatków:

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

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 273 371,00 zł (na podstawie podpisanej Umowy nr 2G/WBG-OGR/2020 z dnia 08.06.2020r. o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga Stążki) – 55 371,00 zł oraz z przeniesienia z wydatków inwestycyjnych 218 000,00 zł),

- w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 672 920,00 zł (na podstawie podpisanej Umowy nr 130/G/FDS/2020 z dnia 09.07.2020r. o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Krastudy – Krasna Łąka (I etap – Krastudy – Nowe Minięta)”),

W ramach wydatków bieżących :

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” ;

* rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe dokonano zwiększenia w kwocie 156,00 zł, (na podstawie pisma z PUW nr FB-I.3111.4.4.2020.SM z dnia 07.07.2020r. na zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał oraz kosztów obsługi),

* rozdział 85295 Pozostała działalność dokonano zwiększenia w kwocie 17 900,00 zł na podstawie oświadczenia o przyjęciu dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki Klub Senior+ w Mikołajkach Pomorskich (6 360,00 zł) oraz z przeniesienia środków z dotacji dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego (11 540,00 zł),

Ponadto dokonano **przeniesienia** wydatków:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdziale 40002 Dostarczanie wody – 1 410,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 410,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

- zmniejszając dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 75023 Urzędy gmin,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników – odpowiednio 8 590,00 zł i 1 400,00 zł (łącznie 9 990,00 zł),

* w rozdziale 80104 Przedszkola, na wynagrodzenia osobowe - 33 110,00 zł .

Dodatkowo :

1. na wniosek Sołectwa Sadłuki dokonano zmiany w ramach funduszu sołeckiego :

- zadanie nr 2 „Wykonanie dokumentacji drogi Kołożąb – Sadłuki w kwocie 5 000,00 zł przeznacza się na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej”(usługa), dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 Pozostała działalność par. 4300 zakup usług pozostałych,

2. na wniosek Sołectwa Kołożąb dokonano zmiany w ramach funduszu sołeckiego :

- zadanie nr 1 „Wykonanie dokumentacji drogi Kołożąb – Sadłuki w kwocie 5 000,00 zł przeznacza się na „Remont drogi gminnej (Kołożąb-Sadłuki)”, dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, par. 4270 zakup usług remontowych,

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska