

UCHWAŁA NR XVIII/128/2020
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 26 sierpnia 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, 695,1175)

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 591 425,72 zł do wysokości **22 181 671,04** zł, w tym:

- dochody bieżące 20 189 015,17 zł

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

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 591 425,72 zł do wysokości **23 467 953,37** zł, w tym:

- wydatki bieżące 19 353 354,50 zł,

- wydatki majątkowe 4 114 598,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4. 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.

5. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 574 570,00 zł do wysokości **6 075 684,23** zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy.

§ 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 i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 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 XVIII/128/2020 z dnia 26.08.2020r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 744,27	8 953,72	71 697,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,20	8 253,72	15 453,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,20	8 253,72	14 253,92
	75095		Pozostała działalność	1 207,07	700,00	1 907,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 207,07	700,00	1 907,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 507 382,00	6 240,00	4 513 622,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	6 240,00	60 240,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 240,00	6 240,00
801			Oświata i wychowanie	394 761,64	1 662,00	396 423,64
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00	1 662,00	15 862,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 662,00	1 662,00
855			Rodzina	4 988 702,80	574 570,00	5 563 272,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 000,00	430 000,00	3 530 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 100 000,00	430 000,00	3 530 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 072,80	130 000,00	1 863 072,80
		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	1 700 000,00	130 000,00	1 830 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 230,00	14 570,00	148 800,00
		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	134 230,00	14 570,00	148 800,00

Razem:	21 590 245,32	591 425,72	22 181 671,04
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVIII/128/2020 z dnia 26.08.2020r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 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	351 490,00	0,00	351 490,00
	40002		Dostarczanie wody	256 510,00	0,00	256 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 750,00	3 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 750,00	250,00
600			Transport i łączność	2 579 736,00	20 700,00	2 600 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 472,00	13 000,00	1 415 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 820,00	13 000,00	1 271 820,00
	60017		Drogi wewnętrzne	58 550,00	700,00	59 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	700,00	5 550,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 153 754,68	1 389,17	3 155 143,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 776,00	0,00	31 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,30	-200,00	926,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	200,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 866 522,68	1 389,17	2 867 911,85
		4300	Zakup usług pozostałych	166 107,07	1 389,17	167 496,24
801			Oświata i wychowanie	5 529 374,69	1 766,55	5 531 141,24
	80101		Szkoły podstawowe	3 708 675,00	1 662,00	3 710 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	1 662,00	136 862,00
	80195		Pozostała działalność	141 053,69	104,55	141 158,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 166,05	104,55	17 270,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 825,18	0,00	441 825,18
	85395		Pozostała działalność	441 825,18	0,00	441 825,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 264,20	-1 264,20	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 264,20	1 264,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	235,80	235,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 235,80	-235,80	17 000,00

855			Rodzina	5 021 530,00	574 570,00	5 596 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 000,00	430 000,00	3 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 062 550,00	430 000,00	3 492 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 900,00	130 000,00	1 863 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 600,00	130 000,00	1 664 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 730,00	14 570,00	166 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 420,00	14 570,00	143 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 514,00	0,00	1 667 514,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 110,00	0,00	195 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	300,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-300,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 800,00	-7 000,00	667 800,00
	92195		Pozostała działalność	115 340,00	-7 000,00	108 340,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	133 500,00	0,00	133 500,00
	92695		Pozostała działalność	105 500,00	0,00	105 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-25,00	1 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	25,00	225,00
Razem:				22 876 527,65	591 425,72	23 467 953,37

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVIII/128/2020 z dnia 26.08.2020r.

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 364 596,00	13 000,00	2 377 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 820,00	13 000,00	1 271 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 820,00	13 000,00	1 271 820,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy - Nowe Minięta - Krasna Łąka I etap Krastudy Nowe Minięta	1 222 920,00	13 000,00	1 235 920,00
Razem				4 101 598,87	13 000,00	4 114 598,87

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					536 500,00 zł	33 500,00 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		
6.	600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	7.000,00 zł		
							- zł	- zł

DOTACE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					41 000,00 zł	41 000,00 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	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
				OGÓŁEM	577 500,00 zł	74 500,00 zł	503 000,00 zł	

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVIII/128/2020 z dnia 26.08.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 955 630,00	574 570,00	5 530 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 000,00	430 000,00	3 530 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 100 000,00	430 000,00	3 530 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	130 000,00	1 830 000,00
		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	1 700 000,00	130 000,00	1 830 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 230,00	14 570,00	148 800,00
		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	134 230,00	14 570,00	148 800,00
Razem:				5 501 114,23	574 570,00	6 075 684,23

Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XVIII/128/2020 z dnia 26.08.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 332,00	0,00	54 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 776,00	0,00	31 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,30	-200,00	926,30
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	200,00	600,00
855			Rodzina	4 955 630,00	574 570,00	5 530 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 000,00	430 000,00	3 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 062 550,00	430 000,00	3 492 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	130 000,00	1 830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 600,00	130 000,00	1 664 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 230,00	14 570,00	148 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 420,00	14 570,00	143 990,00
Razem:				5 501 114,23	574 570,00	6 075 684,23

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na rok 2020 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 591 425,72 zł (w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 591 425,72 zł), z czego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przyjęto kwotę 574 570,00 zł (zał. Nr **5 i 5a**).

Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **1 286 282,33 zł**.

Dochody

Zwiększenia dochodów dokonano :

- w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 Urzędy gmin w kwocie 8 253,72 zł tytułem zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 700,00 zł na podstawie przyznanego odszkodowania za szkodę powstałą w Krasnej Łące (uszkodzenie szyby w wiacie przystankowej),
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 6 240,00 zł, tytułem opłaty adiacenckiej,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 662,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania za powstałą szkodę (nr T14432/2020/M),
- w dziale 855 „Rodzina” ;
 - * w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 430 000,00 zł (pismo PUW nr FB.I.3111.132.1.2020.SM z dnia 20.08.2020r.),
 - * w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne , koszty obsługi w kwocie 130 000,00 zł (pismo PUW nr FB.I.3111.117.2.2020.SM z dnia 20.08.2020r.),
 - * w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny w kwocie 14 570,00 zł (pismo PUW nr FB.I.3111.130.1.2020.SM z dnia 18.08.2020r.).

Wydatki

W planie wydatków:

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

- w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz koniecznością zamówienia i zainstalowania tablic informacyjnych o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Krastudy – Krasna Łąka (I etap – Krastudy – Nowe Minięta)”) ,

W ramach wydatków bieżących :

w dziale 600 „Transport i łączność” :

- * rozdział 60017 Drogi wewnętrzne dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej),
- * rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotyczy Gminy Chmielnik, w której 26.06.2020r. w wyniku ulewnego deszczu wystąpiła powódź, przyznana dotacja zostanie przeznaczona na odbudowę infrastruktury drogowej wraz z mostami ,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 Urzędy gmin dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1 389,17 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” ;
 - * rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, dokonano zwiększenia w kwocie 1 662,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - * rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonano zwiększenia w kwocie 104,55 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 855 „Rodzina” :
 - * rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, dokonano zwiększenia w kwocie 430 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych,
 - * rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi dokonano zwiększenia w kwocie 130 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - * rozdział 85504 Wsparcie rodziny, dokonano zwiększenia w kwocie 14 570,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Dobry start,

Ponadto dokonano **przeniesienia** wydatków:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 Dostarczanie wody – 1 750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 Pozostała działalność – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 Pozostała działalność – 25,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Sporz . Małgorzata Smentek-Kwiatkowska