

**UCHWAŁA NR XXII/158/2020**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 29 grudnia 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)

**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 116 083,00 zł do wysokości **24 066 531,49** zł, w tym:

- dochody bieżące 21 502 780,62 zł,
- dochody majątkowe 2 563 750,87 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zmniejsza się o 5 500,00 zł do wysokości **25 231 230,82** zł, w tym:

- wydatki bieżące 20 606 031,95 zł,
- wydatki majątkowe 4 625 198,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zmniejsza się o 5 500,00 zł do wysokości **7 213 208,07** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie Gminy.

**§ 2. 2.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 121 583,00 zł do wysokości 1 164 699,33 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 164 699,33 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 022 432,67 zł, zgodnie z zał. nr 4, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 164 699,33 zł.

3. Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

**§ 3. 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 Mikołajki Pomorskie nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.**

**ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>549 216,17</b>	<b>3 510,00</b>	<b>552 726,17</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	95 050,00	3 510,00	98 560,00
		0830	Wpływy z usług	94 850,00	3 510,00	98 360,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>373 333,00</b>	<b>55 512,00</b>	<b>428 845,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 333,00	55 512,00	428 845,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 800,00	3 800,00	144 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	49 712,00	269 712,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	2 000,00	8 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 307,99</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>69 607,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 593,92	3 800,00	19 393,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 393,92	3 800,00	18 193,92
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	-5 500,00	17 326,00
		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	22 826,00	-5 500,00	17 326,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 529 649,59</b>	<b>58 761,00</b>	<b>4 588 410,59</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 420 932,00	55 061,00	1 475 993,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 840,00	53 455,00	309 295,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 773,00	1 606,00	36 379,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 387,59	3 700,00	75 087,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	3 700,00	15 700,00
<b>Razem:</b>				<b>23 950 448,49</b>	<b>116 083,00</b>	<b>24 066 531,49</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>351 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 993,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	256 510,00	0,00	256 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 780,00	-613,00	50 167,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 720,00	813,00	33 533,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 157 717,58</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>3 152 217,58</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	-5 500,00	17 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,50	-4 603,50	13 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	-786,48	2 337,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,58	-110,02	337,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 483 036,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 483 036,24</b>
	80104		Przedszkola	1 204 838,00	0,00	1 204 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 330,00	740,00	28 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 200,00	-3 250,00	110 950,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	1 560,00	8 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 480,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	650,00	17 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-530,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 985,00	3 040,00	40 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-730,00	870,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 357 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 987,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 426,00	0,00	522 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	-800,00	65 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	800,00	4 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>441 825,18</b>	<b>0,00</b>	<b>441 825,18</b>
	85395		Pozostała działalność	441 825,18	0,00	441 825,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,09	-0,01	2 981,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,03	0,01	556,04
		4287	Zakup usług zdrowotnych	295,00	-0,01	294,99

	4289	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,01	55,01
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 408,85	8,13	106 416,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 857,15	-8,13	19 849,02
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 479 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 479 303,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 900,00	0,00	2 166 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 967 450,00	-24 640,00	1 942 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 440,00	21 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	168 000,00	0,00	168 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 990,00	610,00	144 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,70	-123,50	2 789,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	-16,25	361,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	291,75	491,75
	4300	Zakup usług pozostałych	762,00	-762,00	0,00
<b>Razem:</b>			25 236 730,82	-5 500,00	25 231 230,82

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 802,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>48 302,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	-5 500,00	17 326,00
		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	22 826,00	-5 500,00	17 326,00
<b>Razem:</b>				7 218 708,07	-5 500,00	7 213 208,07

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 802,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>48 302,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	-5 500,00	17 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,50	-4 603,50	13 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,92	-786,48	2 337,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,58	-110,02	337,56
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 406 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 406 403,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 967 450,00	-24 640,00	1 942 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 440,00	21 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 800,00	0,00	148 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 990,00	610,00	144 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	-123,50	436,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	-16,25	61,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	291,75	491,75
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	-762,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 218 708,07</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>7 213 208,07</b>

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	344 015,67	1 678 417,00	2 022 432,67
		Razem: 2144015,6700	Razem: -121583,0000	Razem: 2022432,6700

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2020 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 116 083,00 zł (w tym dochody inwestycyjne o kwotę 51 712,00 zł), zaś na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zmniejszono dochody o kwotę 5 500,00 zł (zał. Nr 3 i 3a).

Deficyt budżetu zmniejszono o **121 583,00 zł** do wysokości **1 164 699,33 zł**, który w całości zostanie pokryty z wolnych środków.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 121 583,00 zł (na pokrycie deficytu z wolnych środków) - do wysokości **2 022 432,67 zł**.

### Dochody

**Zmniejszenia** dochodów i wydatków dokonano :

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 5 500,00 zł (pismo z Urzędu Statystycznego w Gdańsku nr GDK-WO.577.7.2020.1 z dnia 21.12.2020r.),

**Zwiększenia** dochodów dokonano:

-w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdział 40001 Dostarczanie ciepła w kwocie 3 510,00 (wpływy z usług pozostałych),

-w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 55 512,00 (wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i najmu składników majątkowych),

-w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 Urzędy gmin w kwocie 3 800,00 zł (wpływy z różnych dochodów),

-w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...” rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 58 761,00 zł (wpływy z podatku rolnego, leśnego, wpływy z opłaty skarbowej).

### Wydatki

W planie wydatków dokonano **przeniesienia** :

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdział 40002 Dostarczanie wody dokonano zwiększenia różnych opłat i składek w kwocie 813,00 zł,

-w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział Przedszkole dokonano przesunięcia środków na:  
\*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 740,00 zł,

\* zakup energii – 1 560,00 zł,

\* zakup usług pozostałych - 650,00 zł,

\* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 040,00 zł,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na zakup usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,

- w dziale 855 „Rodzina” :

\* rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano przesunięcia środków na:

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 440,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł,

\* rozdział 85504 Wspieranie rodziny dokonano przesunięcia środków na:

-świadczenia społeczne – 610,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 291,75 zł.

*Sporz . Małgorzata Smentek-Kwiatkowska*