

**UCHWAŁA NR XXIII/162/2021
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021.

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 ze zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021 wprowadza się zmiany:

1. Dochody budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o 1 081 799,50 zł do wysokości **25 294 940,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące 19 943 554,50 zł,

-dochody majątkowe 5 351 385,70 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o 1 265 655,94 zł do wysokości **26 802 291,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 180 215,41 zł

- wydatki majątkowe 6 622 075,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 2. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 1 507 351,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 223 494,66 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1 100 000,00 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183 856,44 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 183 856,44 zł do wysokości 2 207 351,10 zł, zgodnie z zał. nr 4, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 507 351,10 zł.

3. Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 3. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XXIII/162/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 081 799,50	1 081 799,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 081 799,50	1 081 799,50
		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	968 210,55	968 210,55
		2059	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	113 588,95	113 588,95
Razem:				24 213 140,70	1 081 799,50	25 294 940,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XXIII/162/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 WYNIKAJĄCE ZE ZWIĘKSZENIA ORAZ PRZENIESIEN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 530 296,80	0,00	3 530 296,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 197,80	0,00	3 255 197,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 200,00	-350,00	2 129 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 320,00	350,00	122 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 265 655,94	1 265 655,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 265 655,94	1 265 655,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 914,52	248 914,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 979,86	33 979,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 726,23	48 726,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 642,53	6 642,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 745,83	10 745,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 390,62	1 390,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	95 468,01	95 468,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 632,34	11 632,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 679,75	190 679,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 370,25	22 370,25
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 249,50	7 249,50
		4229	Zakup środków żywności	0,00	850,50	850,50
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	33,72	33,72
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,28	6,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	455 655,70	455 655,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53 544,30	53 544,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 577,60	2 577,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	302,40	302,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 113,91	63 113,91
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 772,09	11 772,09
Razem:				25 536 635,36	1 265 655,94	26 802 291,30

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XXIII/162/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 959 911,49	0,00	2 959 911,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 952 220,55	0,00	2 952 220,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 220,55	0,00	2 952 220,55
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa - Sadłuki	464 642,55	197 779,45	662 422,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich (opracowanie dokumentacji projektowej)	2 150 000,00	- 197 779,45	1 952 220,55
Razem				6 622 075,89	0,00	6 622 075,89

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr XXIII/162/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	183 856,44	183 856,44
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	223 494,66	0,00	223 494,66
		Razem: 2023494,6600	Razem: 183856,4400	Razem: 2207351,1000

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2021 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 1 081 799,50 zł, zaś wydatków w kwocie 1 265 655,94 zł. Deficyt budżetu wynosi **1 507 351,10 zł**.

Dochody

Zwiększenia dochodów dokonano :

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.2.2 Usługi Społeczne na realizację projektu pt. „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” ; w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 1 081 799,50 zł .

Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 roku do marca 2023 roku.

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich jako partner wiodący i Pomorską Fundację Rozwoju i Edukacji z siedzibą 82-500 Tychnowy, ul. Kwidzyńska 9 jako partner1.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 002 811,00 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie : 150 000,00 zł dla GOPS Mikołajki Pomorskie (jako wkład własny niepieniężny) oraz 140,55 zł dla Pomorskiej Fundacji Rozwoju i Edukacji w Tychnowach.

W związku z realizacją tego projektu w roku 2021 przeznacza się środki unijne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 1 081 799,50 zł, natomiast dla Pomorskiej Fundacji Rozwoju i Edukacji – 422 211,00 zł.

Wydatki

W planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 1 265 655,94 zł, z czego:

- 1 081 799,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” ,

- 183 856,44 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr POWR.02.05.00-00-0259/18-00, którego realizację rozpoczęto w 2020 roku. Środki na ten cel otrzymano z dotacji 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 a także otrzymanych dotacji 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, które wpłynęły do budżetu Gminy w całości w 2020 roku.

Ponadto w planie wydatków dokonano **przeniesienia** :

- w dziele 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 Urzędy gmin dokonano zwiększenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 350,00 zł,

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska