

**UCHWAŁA NR XXII/253/2016
RADY GMINY MIELNO**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na 2016 r. na łączną kwotę 847.464,00 zł.

2. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 określają załączniki Nr 1, Nr 3 i Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowej na 2016 r. dla utworzonej samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Mielnie.

2. Zestawienie zmian w planie dotacji podmiotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 określa załącznik Nr 2.

§ 3. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów oraz wydatków zamyka się:

1) dochodami w kwocie – **42.919.701,73 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 33.375.791,00 zł,

b) dochody majątkowe – 6.965.380,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 2.578.530,73 zł,

2) wydatkami w kwocie – **46.584.701,73 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 32.502.791,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 2.578.530,73 zł,

c) wydatki majątkowe – 11.503.380,00 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie **3.665.000,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mielno

Tadeusz Jarząbek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	0	4 763 380
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	0	3 961 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	2 959 100
630			TURYSTYKA	0	189 175	485 296
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	189 175	190 296
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 547	65 653
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 195	12 805
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 517	16 183
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 803	2 177
		4260	Zakup energii		12 486	4 014
		4270	Zakup usług remontowych		4 754	246
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250	0
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000	22 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 316	684
		4410	Podróże służbowe krajowe		935	1 065
		4430	Różne opłaty i składki		600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 917	1 459
		4480	Podatek od środków nieruchomości		382	183
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		673	327
		4700	Szkolenie pracowników		2 500	0
720			INFORMATYKA	0	5 000	95 000
	72095		Pozostała działalność	0	5 000	95 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	95 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		155 310	6 345 460
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		155 310	673 090
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650	8 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 697	48 303

		4300	Zakup usług pozostałych		130 867	608 033
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 725	1 275
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 371	3 629
		4430	Różne opłaty i składki		4 000	3 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	842 464	497 979	2 477 215
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		497 979	119 521
		4090	Honoraria		7 779	7 221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 450	7 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		477 750	32 250
	92113		Centra kultury i sztuki	842 464	0	1 642 464
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 464	0	842 464
RAZEM				847 464	847 464	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/253/2016
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.04.2016 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno
w 2016 r.**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Suma kwot dotacji podmiotowych						1 132 194
921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	842 464	0	842 464
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy mielno	0	0	289 730
RAZEM				842 464	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/253/2016
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.04.2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD GMINY W MIELNIE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	0	4 763 380
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	0	3 961 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	2 959 100
			<i>Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
720			INFORMATYKA	0	5 000	95 000
	72095		Pozostała działalność	0	5 000	95 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	95 000
			<i>Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno</i>		<i>5 000</i>	<i>95 000</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	842 464	0	2 430 194
	92113		Centra kultury i sztuki	842 464	0	1 642 464
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 464	0	842 464
RAZEM				847 464	5 000	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Gminy w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 32.974.884,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ						
630			TURYSTYKA	0	189 175	190 296
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	189 175	190 296
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 547	65 653
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 195	12 805
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 517	16 183
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 803	2 177
		4260	Zakup energii		12 486	4 014
		4270	Zakup usług remontowych		4 754	246
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250	0
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000	22 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 316	684
		4410	Podróże służbowe krajowe		935	1 065
		4430	Różne opłaty i składki		600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 917	1 459
		4480	Podatek od środków nieruchomości		382	183
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		673	327
		4700	Szkolenie pracowników		2 500	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		155 310	434 690
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		155 310	434 690
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650	8 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 697	1 303
		4300	Zakup usług pozostałych		130 867	420 133
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 725	1 275
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 371	3 629
		4430	Różne opłaty i składki		4 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	497 979	47 021

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		497 979	47 021
		4090	Honoraria		7 779	7 221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 450	7 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych		477 750	32 250
RAZEM				0	842 464	

Końcowy plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno wyniesie 672.007,00 zł