

**Zarządzenie Nr 57/2018
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 27 kwietnia 2018 r**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXX/157/2017 Rady Miejskiej
w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Mikołajki na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.)

Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/157/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/1/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/10/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości: 56 019 152,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

z tego:

- a. dochody bieżące w wysokości: 39 091 309,10 zł,
- b. dochody majątkowe w wysokości: 16 927 843,08 zł.

2.1) Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 63 893 777,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a. wydatki bieżące w wysokości: 38 753 095,50 zł,
- b. wydatki majątkowe w wysokości : 25 140 682,24 zł.

2) Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości: 24 571 664,16 zł, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

3) Paragraf 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości: 18 722 606,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Paragraf 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5, do niniejszej uchwały.

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.

5) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości: 7 874 625,56 zł zostanie pokryty przychodami z::

1). Wolne środki: 7 874 625,56

6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości : 8 902 625,56 zł,

rozchody w wysokości : 1 028 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

7) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

A U R M I S T R Z
[Podpis]
Miasto Juchowicki

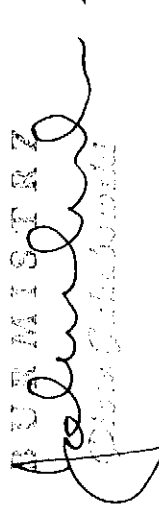
Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 57/2018

Burmistrza Miasta Mikołajki

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	231 259,44	231 259,44
			Pozostała działalność	0,00	231 259,44	231 259,44
852	85215	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	0,00	231 259,44	231 259,44
			Pomoc społeczna	1 970 253,00	410,00	1 970 663,00
854	85415		Dotatki mieszkaniowe	410,00	410,00	820,00
		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	410,00	410,00	820,00
855	85502		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 928,00	82 928,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 928,00	82 928,00
855	85502	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 928,00	82 928,00
			Rodzina	9 125 928,00	4 120,00	9 130 048,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 234,00	4 120,00	3 906 354,00
		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	3 899 214,00	4 120,00	3 903 334,00
Razem:				55 700 434,74	318 717,44	56 019 152,18

BURMISTRZ

 Miasto Mikołajki

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 57/2018
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	28 908,00	231 259,44	260 167,44
			Pozostała działalność	0,00	231 259,44	231 259,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,71	574,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,99	81,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 343,30	3 343,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,50	534,50
852		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226 724,94	226 724,94
			Pomoc społeczna	3 508 724,00	410,00	3 509 134,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	155 410,00	410,00	155 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 410,00	410,00	155 820,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	82 928,00	144 928,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	82 928,00	134 928,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	82 928,00	134 928,00
855	85502		Rodzina	9 610 842,00	4 120,00	9 614 962,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 224,00	4 120,00	3 905 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 356,00	9 356,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	764,00	1 004,00
Razem:				63 575 060,30	318 717,44	63 893 777,74

Burmistrz
Piotr Gajdański

750	75023	6050	Cyfrowe Mazury	710 000	710 000	128 883	0	0	581 117	UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miasta i Gminy	0	50 000	50 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej A3		12 000	12 000				UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup ekspresu do kawy		4 000	4 000				UMiG Mikołajki
750	75023	6060	Zakup serwera	0	15 000	15 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
750	75023	6050	Wymiana i docieplenie dachu oraz odnowienie elewacji Urzędu Miasta i Gminy	320 000	320 000	320 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	801101	6050	Modernizacja dachu w Zespole Oświatowym w Mikołajkach	0	60 000	60 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
801	801101	6050	Izolacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie	0	20 000	20 000	0	0	0	Zespół Oświatowy Mikołajki
900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ptasiej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Olszewo
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0	20 000	20 000	0	0	0	UMiG Mikołajki
900	90095	6050	Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle	400 000	400 000	154 834	0	0	245 166	UMiG Mikołajki
926	92601	6050	Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach	1 877 487	1 877 487	208 719	0	0	1 668 768	Mikołajki UMiG Mikołajki
				23 017 624	24 571 664,16	10 397 845,16	0	1 311 734	12 862 085	

MURMISZ
[Signature]

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:					
						Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x		33 049 034	9 147 517	23 901 516	17 971 540	5 109 455	0	0	5 109 455	12 862 085	0	0	12 862 085
Wydatki majątkowe razem:													
Program: RPO WWM-M na lata 2014 -20													
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo													
Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne													
Nazwa projektu: _____													
Razem wydatki: _____													
z tego: 2018 r. _____													
2019 r. _____													
2020 r. _____													
2021 r. _____													
Program: RPO WWM-M na lata 2014 -20													
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo													
Działanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
Nazwa projektu: _____													
Razem wydatki: _____													
z tego: 2018 r. _____													
2019 r. _____													
2020 r. _____													
2021 r. _____													
Program: RPO WWM-M na lata 2014 -20													
Priorytet: 3. Cyfrowy region													
Mazurska Pętla Rowerowa													
Razem wydatki: _____													
z tego: 2018 r. _____													
2019 r. _____													
2020 r. _____													
2021 r. _____													
Program: RPO WWM-M na lata 2014 -20													
Priorytet: 3. Cyfrowy region													

Budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remont śluzy "Guzianka I" Etap IIA- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Niedźkiego oraz brzegów rzeki Pisy

Cyfrowe Mazury												
Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
Nazwa projektu:	694 000	112 883	581 117	694000	112 883	0	0	112 883	581 117	0	0	581 117
Razem wydatki:	694 000	112 883	581 117	694 000	112 883	0	0	112 883	581 117	0	0	581 117
z tego: 2018 r.	0	0	0									
2019 r.	0	0	0									
2020 r.	0	0	0									
2021 r.	0	0	0									
75023												
Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze												
Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej												
Działanie: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybactwa i akwakultury oraz dziedzictwa kulturowego												
Nazwa projektu:	358 995	113 828	245 166	358 994	113 828	0	0	113 828	245 166	0	0	245 166
Razem wydatki:	358 995	113 828	245 166	358 994	113 827	0	0	113 827	245 166	0	0	245 166
z tego: 2018 r.	0	0	0									
2019 r.	0	0	0									
2020 r.	0	0	0									
2021 r.	0	0	0									
90095												
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20												
Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo												
Działanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów												
Nazwa projektu:	3 840 975	503 439	3 337 536	1 877 487	208 719	0	0	208 719	1 668 768	0	0	1 668 768
Razem wydatki:	1 877 487	208 719	1 668 768	1 877 487	208 719	0	0	208 719	1 668 768	0	0	1 668 768
z tego: 2018 r.												
Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach												

2019 r.		1 963 488	294 720	1 668 768									
2020 r.				0									
2021 r.	92601			0									
Program: PROW na lata 2014-20													
Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
Nazwa projektu:													
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I													
Razem wydatki:		1 927 054	930 157	996 897	1 927 054	930 157	0	0	930 157	996 897	0	0	996 897
z tego: 2018 r.		1 927 054	930 157	996 897	1 927 054	930 157	0	0	930 157	996 897	0	0	996 897
2019 r.		0	0	0									
2020 r.		0	0	0									
2021 r.	90095	0	0	0									
	x	1 345 915	156 290	1 189 625	751 066,06	76 942	0	0	76 942	674 124	0	0	674 124
Wydatki bieżące razem:													
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20													
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki													
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki													
Nazwa projektu:		580 848,78	40 290	540 558,78									
Razem wydatki:		368 533,06	18 942	349 591,06	368 533,06	18 942			18 942	349 591,06			349 591,06
2018 r.		200 284,60	20 160	180 124,60									
2019 r.													
2020 r.	801	12 031	1 188	10 843,12									
Program: RPO WW-M na lata 2014 -20													
Priorytet: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
Działanie: 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansje.													

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	S*	4	5	6	z tego:				10
						Wydanki ogółem (6-10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	1095	2010	231259,44	231259,44	231259,44	3343,3	616,49	226724,94		
750	75011	2010	47 008	47008,00	47 008,00	40 516,00	6 492,00			
751	75101	2010	1 677	1677,00	1 677,00	1 500,00	177,00			
752	75212	2010	1 500	1500,00	1 500,00					
852	85203	2010	1 049 895	1049895,00	1 049 895,00					
852	85213	2010	64 922,00	64922,00	64 922,00			64922,00		
852	85215	2010	820,00	820,00	820,00			820,00		
855	85501	2060	5 135 179	5135179,00	5 135 179,00	52341	11428	5057717,00		
855	85502	2010	3 903 334	3903334,00	3 903 334,00	77663	16828	3789311,00		
855	85503	2010	15	15,00	15,00					
Ogółem				10435609,44	10 435 609,44	175 363,30	35 541,49	9139494,94		

BURMISTRZ
[Podpis Burmistrza]

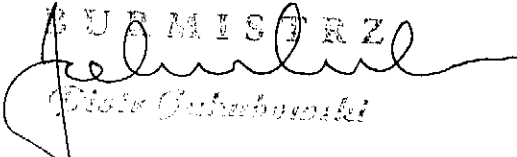
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

1	2	3	4	5	z tego w tym:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wyniski majątkowe
600	60014	2320	36000			0	0		
600	60014	6300		400 000					400000
750	75075	2320		2 000	2000			2 000	
801	80101	2310		6 155	6 155	0	0	6 155	0
750	75095	2710		2 050	2 050			2 050	
Ogółem			36000	410 205,0	10205	0	0	10 205,0	400 000

ANNA MIKSTAL
Burmistrz Miasta Mikołajki

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 019 152,18
2.	Planowane wydatki		63 893 777,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 874 625,56
1. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			8 902 625,56
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	8 902 625,56
Rozchody ogółem :			1 028 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 028 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

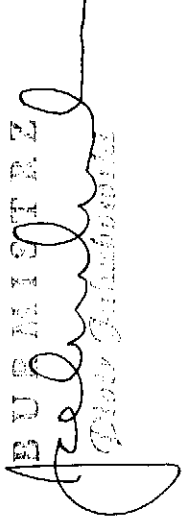

 BURMISTRZ
 Miasta Mikołajki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	6220	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki			115 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki		1 281 100	
3	851	85154	2480	Centrum Kultury Klubuk Mikołajki			60000
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikołajkach		292 670	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2630	Organizacja bezpieczeństwa obywateli i ochrona przeciwpożarowa		184 000	
2	754	75415	2360	Zapewniwniw bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki			45 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Domek" Mikołajki		373 634	
4	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa STO Mikołajki		1 483 598	
5	801	80110	2540	Spoleczne Gimnazjum STO Mikołajki		283 195	
6	851	85195	2360	Organizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną			8 000

w złotych

9	851	85154	2360	Punkt konsultacyjno-terapeutyczny oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki	3 000
10	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznej	31 580
11	851	85195	2360	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	3 000
12	851	85195	2360	Prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom	2 000
13	852	85203	2830	Ośrodki wsparcia	1 049 895
14	900	90095	2360	Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt	4 000
13	921	92195	2360	Organizacja zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu gminy Mikołajki	15 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki	50 000
16	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki	20 000
17	926	92605	2360	Upowszechnianie zeglarsstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet	2 000
18	926	92605	2360	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w gminie Mikołajki	15 000
19	926	92605	2360	Organizacja Trójboju Lekkoatletycznego	2 000
20	926	92605	2360	Organizacja V Półmaratonu Mikołajskiego	15 000
				Ogółem	1 440 475
				184 000	3 714 197,00

BURMISTRZ

 Andrzej Zieliński