

Projekt

z dnia 4 września 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 57.332,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 57.332,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/.../2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 11 września 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Urząd Miejski w Mieszkowicach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 067,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 99,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 968,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 968,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 176,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	- 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 176,00
758			Różne rozliczenia	33 303,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 9,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 1 849,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 840,00
851			Ochrona zdrowia	9,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9,00

		0920	Pozostałe odsetki	4,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 087,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 619,19
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	21 619,19
	92195		Pozostała działalność	3 468,00
		0830	Wpływy z usług	3 468,00
926			Kultura fizyczna	175,81
	92601		Obiekty sportowe	175,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,81
				57 332,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/.../2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 11 września 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Urząd Miejski w Mieszkowicach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Szkoły Podstawowe	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 312,00
	85401		Świetlice szkolne	33 312,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
			Szkoła Podstawowa w Troszynie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 635,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 161,00

			Urząd Miejski w Mieszkowicach	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 00,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 020,00
Razem:				57 332,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r

-planowana sesja 11 września 2014 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

a) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 60.424,00 zł,

-zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy celowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 33.312 złotych,

-zwiększenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przyznana dotacja 171.619,19 zł, ujęto w planach na 2014 r. kwotę 160.000,00 złotych, należy zwiększyć plany o kwotę 11.619,19 złotych,

-zwiększenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – mury obronne o kwotę 10.000 złotych,

-zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. o kwotę 1.840,00 złotych,

-zwiększenie planów dochodów:

*przeciwdziałanie alkoholizmowi, wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w 2013 r.

a rozliczonych w 2014 r. o kwotę 5,00 zł

*odsetek od w/w zwrotów o kwotę 4,00 zł

*wpływy ze sprzedaży biletów- izba pamięci w Gozdowicach o kwotę 3.468,00 złotych

*wpływy dochodów z lat poprzednich, rozliczenie za energię-kluby sportowe o kwotę 175,81 złotych;

b) zmniejsza się dochody gminy o kwotę 3.092,00 zł,

-zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie o kwotę 176, 00 złotych,

-zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Promowanie uroczystości patriotycznych rocznicy forsowania Odry w Starych Łysogórkach i Gozdowicach, biegu XI Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka i wybuchu II Wojny Światowej w Starych Łysogórkach” o kwotę 968,00 złotych,

-zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. o kwotę 1.849,00 złotych,

-zmniejszenie planowanych dochodów dotyczących zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT o kwotę 99,00 złotych.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

a) Zwiększenie na wniosek burmistrza wydatków budżetu gminy o kwotę 196.365,00 złotych:

-zwiększenie środków na projekt pn. „Wyposażenie świetlicy i biblioteki w Troszynie oraz doposażenie muzeum w Gozdowicach” w ramach PROW na lata 2007-2013

o kwotę 106.033,00 złote,

-zwiększenie środków na odbudowę zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach – odbudowa czatowni nr 4 przy ul. Granicznej, o kwotę 24.020,00 złotych,

-zwiększenie środków do opracowania projektu budowlanego na przyłącza do budynku garażowo-magazynowego OSP Goszków o kwotę 10.000,00 złotych,

-zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Kamionka (sołectwo Plany zabezpieczyło środki w kwocie 21.424,69 złotych)

o kwotę 23.000,00 złotych,

-zwiększenie środków na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych o kwotę 33.312,00 złotych;

b) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 139.033,00 złotych:

-zmniejszenie planowanych wydatków na wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej Goszków – Wierzchlas - Kamionka o kwotę 120.000,00 złotych,

-zmniejszenie planowanych wydatków:

*w świetlicach na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.033,00 złotych

*w świetlicach na zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 złotych.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanej dotacji dla Policji, część dotacji

w kwocie 3.000,00 złotych przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy przydzielonych do KPP w Gryfinie w ramach służb adaptacyjnych.