UCHWAŁA NR XLIV/367/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 20 listopada 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 6.047,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.047,00 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 XLIV/367/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 listopada.2014 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach	Kwota
801			**Oświata i wychowanie**	**6 047,00**
	80104		Przedszkola	6 047,00
		0750	Dochody 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	390,00
		0830	Wpływy z usług	5 657,00
				6 047,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/367/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 listopada 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	**Urząd Miejski w Mieszkowicach zadania własne**	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**- 9 830,00**
	01008		Melioracje wodne	- 9 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 830,00
600			**Transport i łączność**	**3 042,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 10 379,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 10 379,00
	60031		Przejścia graniczne	13 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
750			**Administracja publiczna**	**92360,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 836,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	58 665,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 162,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 836,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 836,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**- 5 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 2 000,00
	75495		Pozostała działalność	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**- 27 371,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 27 371,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 27 371,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	
851			**Ochrona zdrowia**	**- 2 154,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	- 2 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 154,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach - zadania własne	
852			**Pomoc społeczna**	**- 25 889,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	- 25 889,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 25 889,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 889,00**
	85395		Pozostała działalność	5 889,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 889,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 10 916,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 916,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 916,00
	90095		Pozostała działalność	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**- 14 084,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 13 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	92195		Pozostała działalność	- 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 134,00

Razem:	6 047,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej
-planowana sesja 20 listopada 2014 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1. Zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 6.047 zł:
-zwiększa się planowane dochody za najem pomieszczeń w przedszkolu o kwotę 390 zł
-zwiększa się planowane dochody od wpłat wnoszonych przez rodziców za posiłki o kwotę 5.657 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

1.Zwiększa się planowane wydatki gminy o kwotę 6.047 zł.

1.1. Zwiększa się planowane wydatki 136.718 zł:
a) zwiększa się planowane wydatki na obsługę promu o kwotę 13.421 zł
-wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 3.901 zł,
-pozostałe wydatki, usługa transportowa , zakup materiałów, energia, woda, usługi telefoniczne o kwotę 9.520 zł;

b) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 116.358 zł
-wydatki nieosobowe (zakup okularów przez pracowników) o kwotę 967 zł,
-podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.890 zł,
-pozostałe usługi o kwotę 29.836 zł,
-podatek od nieruchomości o kwotę 58.665 zł;

c) zwiększa się planowane wydatki POKL rzeczowe o kwotę 5.889 zł,

d) zwiększenie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 1.050 zł (malowanie świetlicy).

1.2) Zmniejsza się planowane wydatki gminy o kwotę 130.671 zł:
a) zmniejsza się planowane wydatki na obsługę urzędu gminy o kwotę 22.162 zł:
-zmniejsza się wydatki inwestycyjne, okablowanie strukturalne o kwotę 6.000 zł,
-zmniejsza się zakupy inwestycyjne , zakup ksero i programów komputerowych o kwotę 16.162 zł,
b) zmniejsza się planowane wydatki na dotację udzieloną w ramach projektu „Polsko-Niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej” o kwotę 1.836 zł,

c) zmniejsza się planowane wydatki, wpłaty jednostek na podstawowe fundusze celowe o kwotę 2.000 zł,

d) zmniejsza się planowane wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy-wyłapywanie bezpańskich psów o kwotę 3.000 zł,

e) zmniejsza się planowane wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 27.371 zł,

f) zmniejsza się planowane wydatki z tytułu promowania polityki zdrowotnej o kwotę 2.154 zł,

g) zmniejsza się planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych – zatrudnianie bezrobotnych o kwotę 10.000 zł,

h) zmniejsza się planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 15.000 zł,

i) zmniejsza się planowane wydatki z tytułu opłat ponoszonych za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej o kwotę 25.889 zł,

j) zmniejsza się planowane wydatki z tytułu utrzymania urządzeń melioracji wodnej o kwotę 9.830 zł,

k) zmniejsza się planowane wydatki – dotacja dla powiatu-budowa chodników o kwotę 10.379 zł,

l) zmniejszenie planowanych wydatków (w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 1.050 zł:
*utrzymanie zieleni – 916 zł,
*organizacja imprez – 134 zł.