

UCHWAŁA NR III/11/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 18 grudnia 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, ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody własne budżetu gminy o kwotę 1.105.696 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 776.221 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 329.475 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki własne budżetu gminy o kwotę 914.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 16.183 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 930.722 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się o kwotę 191.157 zł różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu gminy.

2. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu gminy, po dokonanych zmianach stanowi deficyt budżetu w wysokości 191.157 zł.

3. Zwiększony deficyt budżetu gminy pokryty zostanie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy ustala się zgodnie z brzmieniem zmienionej treści tabeli nr 1 do Uchwały nr XXXIV/274/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2014 (załącznik nr 3 do uchwały).

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (ze zmianami) pn.”Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Mieszkowice w 2014 r.”, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 grudnia 2014 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Urząd Miejski w Mieszkowicach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 074,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 947,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 357 965,00
		6207	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	357 018,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 558,00
		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	2 979,00
		6207	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	- 421,00
	01095		Pozostała działalność	- 2 685,00
		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	- 2 685,00
600			Transport i łączność	- 9 566,00
	60031		Przejścia graniczne	- 9 566,00
		0830	Wpływy z usług	- 9 566,00
630			Turystyka	- 7 276,00
	63095		Pozostała działalność	- 7 276,00
		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	- 7 276,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 731 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 731 215,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 6 343,00
		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	- 20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 1 355,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 695 838,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 8 000,00
		6207	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	1 121,00
750			Administracja publiczna	8 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 857,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 292,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-418 666,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-104 625,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-50 000,00
		0320	Podatek rolny	-43 500,00
		0330	Podatek leśny	- 8 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	375,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-228 884,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-150 000,00
		0320	Podatek rolny	- 67 888,00

		0340	Podatek od środków transportowych	1,00
		0370	Oplata od posiadania psów	- 6 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 162 157,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 3 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 48 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 111 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	477,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	77 000,00
758			Różne rozliczenia	45 701,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 3 680,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 3 680,00
801			Oświata i wychowanie	3 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	187,00
		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	3 318,00
851			Ochrona zdrowia	7,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7,00
		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	7,00
852			Pomoc społeczna	- 7 046,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 6 968,00
		0920	Pozostałe odsetki	32,00
		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	- 7 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 78,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 78,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 827,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 877,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 877,00
	90095		Pozostała działalność	10 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 6 244,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,00
		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	88,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 4 208,00
		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	- 5 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 578,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	- 10 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 2 131,00
		0830	Wpływy z usług	1 846,00
		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	- 3 977,00
926			Kultura fizyczna	- 8 788,00
	92601		Obiekty sportowe	320,00

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00
		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	77,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 9 108,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55,00
		0920	Pozostałe odsetki	54,00
		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	- 12 027,00
		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	2 810,00
				-1 105 696,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 grudnia 2014 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Urząd Miejski w Mieszkowicach -zadania własne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 800 377,00
	01008		Melioracje wodne	2 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 800 543,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 800 543,00
	01030		Izby rolnicze	- 2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 2 000,00
600			Transport i łączność	- 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 8 000,00
710			Działalność usługowa	- 27 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 17 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
750			Administracja publiczna	23 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 684,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 316,00
757			Obsługa długu publicznego	- 14 214,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 10 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 4 214,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 4 214,00
801			Oświata i wychowanie	5 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 381,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie - zadania własne	5 888,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 280,00
		4260	Zakup energii	-2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-892,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie - zadania własne	6 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	-5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-550,00
			Szkoła Podstawowa w Troszynie - zadania własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 101,00
		4260	Zakup energii	-1 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	-522,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-685,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-894,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach - zadania własne	27 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 848,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 324,00
		4260	Zakup energii	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	24,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 000,00
	80110		Gimnazja	-19 066,00
			Gimnazjum w Mieszkowicach - zadania własne	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-13 866,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-16 566,00
			Zespół Obsługi Szkół w Mieszkowicach - zadania własne	
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 566,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	
852			Pomoc społeczna	- 7 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 7 900,00
		2910	Zwrot 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	- 6 900,00

		4580	Pozostałe odsetki	- 1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 663,00
	85401		Świetlice szkolne	-5 663,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach - zadania własne	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-5 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 443,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 860,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 898,00
			Fundusz sołecki - sołectwo Stary Błeszyn	-1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 378,00
			Fundusz sołecki - sołectwo Stare Łysogórki	-520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-520,00
	90095		Pozostała działalność	20 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 531,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 20 361,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 354,00
			Fundusz sołecki - sołectwo Czelin	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 050,00
			Fundusz sołecki - sołectwo Stary Błeszyn	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
		4270	Zakup usług remontowych	898,00
			Fundusz sołecki - sołectwo Stare Łysogórki	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
			Projekt - wyposażenie świetlicy w Starych Łysogórkach	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 222,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 3 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 880,00
	92195		Pozostała działalność	- 15 127,00
			Fundusz sołecki - sołectwo Czelin	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			Projekt - Polsko-niemieckia konferencja naukowa	-10 527,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 808,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 155,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 871,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 738,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 1 604,00
			Projekt - forsowanie Odry	-4 600,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 655,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-347,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-738,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-4,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	-219,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	-54,00
Razem:				-914 539,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2014 r. Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 678 359,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 353 948,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	520 521,34
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 803 890,00
Rozchody ogółem:			2 244 852,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	300 055,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 944 797,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2014 roku Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 grudnia 2014 roku.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Mieszkowice
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego na 2013 r.	Plan wydatków w ramach środków własnych budżetu na 2014 r.	Zadanie
1	2	3	4		5
600	60016	Sołectwo Bleszyn	9 118		Remont drogi gminnej.
		Sołectwo Stare Łysogórki	3 016		Remont drogi gminnej.
	60095	Sołectwo Kurzycko	1 000		Malowanie przystanku autobusowego.
801	80195	Sołectwo Troszyn	5 000		I.Wyposażenie placu zabaw- teren szkoły podstawowej.
900	90004	Sołectwo Czelin	2 484		Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		Sołectwo Czelin	6 000		I.Zakup traktorka-kosiarki.
		Sołectwo Goszków	2 081		Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		Sołectwo Stary Bleszyn	1 122		Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		Sołectwo Stary Bleszyn	3 000		Zakup kosiarki.
		Sołectwo Kłósów	850		Utrzymanie terenów zielonych.
		Sołectwo Kurzycko	2 000		Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		Sołectwo Kurzycko	2 500		Zakup kosiarki żyłkowej.
		Sołectwo Stare Łysogórki	880		Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		Sołectwo Stare Łysogórki	1 800		Zakup piły motorowej i narzędzi do pielęgnacji zieleni.
		Sołectwo Stare Łysogórki	3 000		Zakup ławek do parku.
		Sołectwo Troszyn	4 500		Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		Sołectwo Troszyn	10 500	6 500	Zakup ciągnika - kosiarki.
		Sołectwo Wierzchlas	1 200		Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		Sołectwo Zielin	2 000		Utrzymanie, pielęgnacja zieleni.
		Sołectwo Zielin	15 500		Zakup ciągnika - kosiarki.
		Sołectwo Zielin	2 150		Zakup kosi spalinowej.
921	92109	Sołectwo Czelin	1 500		Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej.
		Sołectwo Czelin	1 050		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, budynku szatni
		stary Bleszyn	480		Zakup huśtawki
		Stary Bleszyn	898		Zakup usług remontowych placu zabaw

		Sołectwo Wierzchlas	2 593		Zakup wyposażenia świetlicy.
		Sołectwo Kurzycko	200		Zakup materiałów do świetlicy.
		Sołectwo Stare Łysogórki	520		zakup materiałów i wyposażenia
		Sołectwo Zielin	4 000		I. Zakup tablicy interaktywnej do świetlicy wiejskiej.
		Sołectwo Stare Łysogórki	4 200		I. Zakup materiałów- przebudowa wiaty na opał przy świetlicy.
		Sołectwo Plany	21 425		I. Zakup kontenera-świetlicy wiejskiej.
	92195	Sołectwo Kłosów	2 511		Zakup nagród- organizacja imprez kulturalnych.
		Sołectwo Kłosów	9 500		I. Wykonanie placu do organizacji imprez kulturalnych.
		Sołectwo Goszków	2 000		Zakup nagród- organizacja imprez kulturalnych.
		Sołectwo Goszków	9 000		I. Wykonanie placu do organizacji imprez kulturalnych.
		Sołectwo Wierzchlas	2 000		Doposażenie placu zabaw.
		Sołectwo Wierzchlas	3 900		Zakup nagród- organizacja imprez kulturalnych.
		Sołectwo Stare Łysogórki	2 300		Zakup nagród- organizacja imprez kulturalnych.
		Sołectwo Troszyn	4 800	1 900	I. Utwardzenie placu do organizacji imprez kulturalnych-m. Sitno.
		Sołectwo Troszyn	3 068		Zakup nagród- organizacja imprez kulturalnych.
		Sołectwo Troszyn	2 500		Zakup namiotu- organizacja imprez kulturalnych.
		Sołectwo Kurzycko	1 500		Naprawa i doposażenie placu zabaw.
		Sołectwo Kurzycko	5 285	23 600	I. Wykonanie wiaty-organizacja imprez kulturalnych.
		Sołectwo Zielin	3 700		I. Zakup namiotu- organizacja imprez kulturalnych.
		Sołectwo Zielin	3 318		Zakup nagród- organizacja imprez kulturalnych.
		Sołectwo Zielin	700		Zakup ławo-stołów.
		Sołectwo Czelin	966		Zakup nagród- organizacja imprez kulturalnych.
		Sołectwo Czelin	500		Wynagrodzenia bezosobowe
		Sołectwo Czelin	5 819		I. Wykonanie wiaty-organizacja imprez kulturalnych.
926	92601	Sołectwo Troszyn	1 000		Zakup i montaż urządzeń do piłki siatkowej.
		OGÓŁEM	180 934	32 000	

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

-planowana sesja 18 grudnia 2014 r.

I.DOCHODY BUDŻETU GMINY

1)Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 628.503 zł

a) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie kanalizacji Stare Łysogórki o kwotę 449.040 zł,

b) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dofinansowanie o kwotę 2.979 zł,

c) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, dofinansowanie - rewitalizacja kamienic w Mieszkowicach o kwotę 1.121 zł,

d) wpływy z różnych dochodów w dziale administracja samorządowa o kwotę 2.857 zł,

e) wpływy z różnych dochodów – promocja o kwotę 5.292 zł,

f) podatek od środków transportowych – osoby prawne o kwotę 375 zł,

g) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne o kwotę 1 zł,

h) wpływy z opłaty targowej o kwotę 700 zł,

i) wpływy z różnych dochodów -koszty upomnień o kwotę 303 zł,

j) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 77.000 zł,

k) wpływy z różnych dochodów-koszty upomnień-odpady o kwotę 477 zł,

l) subwencje ogólną o kwotę 49.381 zł,

ł) wpływy z różnych dochodów szkół o kwotę 187 zł,

m) dochody z najmu – szkoły o kwotę 3.318 zł,

n) wpływy ze zwrotu dotacji-stowarzyszenie ABSTYNET o kwotę 7 zł,

o) pozostałe odsetki-zwroty z funduszu alimentacyjnego o kwotę 32 zł,

p) dotacja otrzymana z WFOŚR i GW (azbest) o kwotę 15.877 zł,

r) dotacja otrzymana z WFOŚR i GW (edukacja ekologiczna) o kwotę 10.950 zł

s) zwroty dotacji i odsetek od stowarzyszeń KGW

-odsetki o kwotę 7 zł,

-zwrot dotacji o kwotę 88 zł,

t) zwroty dotacji, odsetek i różnych dochodów-kluby sportowe

-odsetki o kwotę 156 zł,

-wpływy z różnych dochodów o kwotę 142 zł,

-zwrot dotacji o kwotę 2.887 zł,

-pozostałe odsetki o kwotę 54 zł

u) za zajęcie pasa drogowego o kwotę 3.426 zł.

2) Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.734.199 zł

a) wpływy z różnych dochodów

- podatek VAT o kwotę 357.965 zł,
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – muzeum – o kwotę 421 zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy – obwody łowieckie – o kwotę 2.685 zł,
- d) wpływy z usług – bilety prom- o kwotę 9.566 zł,
- e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Polsko- Niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym - o kwotę 7.276 zł,
- f) gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - wpływy z użytkowania wieczystego o kwotę 6.343 zł,
 - dochody z najmu o kwotę 20.000 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego o kwotę 1.355 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 695.838 zł,
 - odsetki o kwotę 800 zł,
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.000 zł,
- g) dochody za udostępnienie danych osobowych o kwotę 10 zł,
- h) podatki od osób prawnych
 - od nieruchomości o kwotę 50.000 zł,
 - podatek rolny o kwotę 43.500 zł,
 - leśny o kwotę 8.900 zł,
 - odsetki o kwotę 2.600 zł,
- i) podatki od osób fizycznych
 - od nieruchomości o kwotę 150.000 zł,
 - rolny o kwotę 67.888 zł,
 - od posiadania psów o kwotę 6.500 zł,
 - odsetki o kwotę 5.500 zł,
- j) wpływy z opłat
 - opłata skarbową o kwotę 3.000 zł,
 - opłata eksploatacyjna o kwotę 48.060 zł
 - opłata za odpady o kwotę 115.000 zł,
- k) odsetki na rachunkach bankowych o kwotę 3.680 zł,
- l) zwroty dotacji funduszy alimentacyjnych o kwotę 7.000 zł,
- ł) dochody z usług specjalistycznych o kwotę 78 zł,
- m) najem świetlic o kwotę 5.786 zł,
- n) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- o kwotę 3.977 zł,
- o) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Nordic Walking- o kwotę 12.027 zł,

p) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –
kanalizacja Czelin – o kwotę 92.022 zł.