

Projekt

z dnia 25 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 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 422.582,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 422.582,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Załącznik nr 1 do Uchwały/....../2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 marca 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	183 258,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 258,00
801			Oświata i wychowanie	239 324,00
	80104		Przedszkola	239 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 324,00
				422 582,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..../..../2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 marca

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostałe wydatki	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	34 231,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Szkoły podstawowe w Mieszkowicach - zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	183 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 662 049,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach	-431 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-22 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-315 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-57 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-7 718,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-17 929,00
			Szkoła Podstawowa w Troszynie	-131 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-8 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-97 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-18 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 980,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie	-98 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-72 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 705,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 19 651,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie	-10 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-468,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie	-9 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-557,00
			Przedszkole Mieszkowice - zadania własne	
	80104		Przedszkola	- 15 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 692,00
			Gimnazjum Mieszkowice - zadania własne	
	80110		Gimnazja	- 78 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 49 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 345,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 9 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 089,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 578,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie - zadania własne	22 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie - zadania własne	22 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00
		Przedszkole Mieszkowice - zadania własne	45 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	19 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	869 334,00
		Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach - zadania własne	522 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 718,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	80 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 929,00
		Szkoła Podstawowa w Troszynie - zadania własne	141 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00
		Szkoła Podstawowa w Czelinie - zadania własne	108 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 705,00
		Gimnazjum w Mieszkowicach - zadania własne	96 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 541,00
		4260	Zakup energii	18 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 089,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach -zadania własne	
852			Pomoc społeczna	- 30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 30 000,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 193,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 3 100,00
		4260	Zakup energii	- 3 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 900,00
	92118		Muzea	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Razem:				422 582,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
- planowana sesja 26 marca 2015 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

I.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 422.582,00 zł

z tytułu:

- a) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 183.258,00 zł,
- b) zwiększenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku o kwotę 239.324,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

II.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 422.582,00 zł.

1) Zwiększenie na wniosek burmistrza wydatków budżetu gminy o kwotę 1.272.429,00zł

- a) zwiększenie wydatków- dokumentacja wodno-kanalizacyjna ul. Lipowa i Pogodna w Mieszkowicach o kwotę 7.060,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków - dokumentacja wodno-kanalizacyjna ul. Młynarska w Mieszkowicach o kwotę 7.140,00 zł,
- c) zakup materiałów - remont punktu dowodzenia w Gozdowicach o kwotę 10.000,00 zł,
- d) zwiększenie wydatków z budżetu na wykonanie wiaty w sołectwie Goszków o kwotę 3.400,00 zł,
- e) zwiększenie planowanych wydatków –monograf szkoły w Zielinie o kwotę 3.000,00 zł,
- f) zwiększenie planowanych wydatków – obsługa gospodarki odpadami, zgodnie z rozporządzeniem, przeniesienie wydatków wynagrodzenia i pochodne o kwotę 41.093,00 zł,
- g) zwiększenie planowanych wydatków – dotacja dla Muzeum w Szczecinie na prace archeologiczne w kwocie 2.500,00 zł,
- h) zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 89 578,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zielinie 22 220,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czelinie 22 220,00 zł,
 - Przedszkole w Mieszkowicach 45 138,00 zł,
- i) zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 869 334,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach 522 002,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Troszynie 141 622,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Czelinie 108 831,00 zł,

- Gimnazjum w Mieszkowicach 96 879,00 zł,

(jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2015 roku dostosują uchwały budżetowe do tych przepisów).

j) zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji o kwotę 62.324,00 zł,

k) zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg publicznych, z przeznaczeniem na remont chodników ul. Chrobrego 48.000,00 zł,

l) zwiększenie planowanych wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 102.000,00 zł,

m) zwiększenie planowanych wydatków na konserwację pomnika Mieszka I na pl. Wolności w Mieszkowicach o kwotę 2.000,00 zł,

n) zwiększenie planowanych wydatków na odnowienie elewacji frontowej budynku Urzędu o kwotę 10.000,00 zł,

o) zwiększenie planowanych wydatków na remont nawierzchni ORLIKA w Mieszkowicach o kwotę 5.000,00 zł,

p) zwiększenie planowanych wydatków na budowę chodnika do świetlicy w miejscowości Kamionka o kwotę 10.000,00 zł,

2) Zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę **849.847,00 zł**

a) zmniejszenie planowanych wydatków – obsługa gospodarki odpadami, zgodnie z rozporządzeniem, przeniesienie wydatków wynagrodzenia i pochodne o kwotę 41.093,00 zł,

b) zmniejszenie planowanych wydatków energia elektryczna ulic o kwotę 3.100,00 zł,

c) zmniejszenie planowanych wydatków – pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej o kwotę 30.000,00 zł,

d) zmniejszenie planowanych wydatków szkół o kwotę 662.049,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach 431.596,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Troszynie 131.622,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Czelinie 98.831,00 zł,

e) zmniejszenie planowanych wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 19.651,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Zielinie 10.198,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czelinie 9.453,00 zł,
- f)** zmniejszenie planowanych wydatków w Przedszkolu w Mieszkowicach o kwotę 15.671,00 zł,
- g)** zmniejszenie planowanych wydatków w Gimnazjum w Mieszkowicach o kwotę 78.283,00 zł.