**UCHWAŁA NR VI/40/2015**
**RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 26 marca 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 Nr VI/40/2015 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 VI/40/2015 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.