

**Projekt**

z dnia 30 kwietnia 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, ze zm.) Uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się dochody własne budżetu gminy o kwotę 399.406,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.264,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 417.670,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki własne budżetu gminy o kwotę 166.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 66.502,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 100.092,00 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się o kwotę 566.000,00 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 566.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Ustala się wysokość deficytu Budżetu Gminy po zmianach w kwocie 2.383.322,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy ustala się zgodnie z brzmieniem zmienionej treści tabeli nr 1 do Uchwały nr III/13/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015 (załącznik nr 3 do uchwały).

**§ 4.** Zmienia się § 9 do uchwały budżetowej Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2015, który otrzymuje brzmienie w następującej treści:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -  
2 383 322,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty -1 934 237,71 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty -974 534,29 zł.”.

§ 5. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 11.976,72 zł., na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Henryk Rzepczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015 roku, Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne                                                                                                                              | Kwota               |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>- 480 270,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | - 480 270,00        |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 480 270,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>62 600,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 62 600,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                         | 62 600,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>9 964,00</b>     |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 4 093,00            |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                           | 4 093,00            |
|            | 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          | 5 871,00            |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                           | 5 871,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>8 300,00</b>     |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 8 300,00            |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                   | 3 300,00            |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 000,00            |
|            |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>- 399 406,00</b> |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 R.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne                                                                                              | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                | <b>896 543,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                | 896 543,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 896 543,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>- 756 451,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | - 756 451,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 60 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | - 816 451,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                 | <b>- 4 243,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                       | - 4 243,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | - 4 243,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>- 5 325,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                              | - 5 325,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | - 1 090,00          |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | - 19,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | - 4 216,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>10 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 000,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                            | <b>- 12 642,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                      | - 12 642,00         |
|            |          | 8020     | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                        | - 12 642,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                    | <b>- 8 894,00</b>   |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                | - 119,00            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | - 119,00            |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                     | - 8 775,00          |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                     | - 8 775,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>22 606,00</b>    |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                 | 22 606,00           |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 22 606,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>11 976,72</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 11 976,72           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 11 976,72           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>     |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                    |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|               |       | 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 | 2 500,00           |
|               |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 500,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>- 30 000,00</b> |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | - 30 000,00        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | - 30 000,00        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>38 023,28</b>   |
|               | 92109 |      |                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00          |
|               |       | 6050 |                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00          |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 18 023,28          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 023,28           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 000,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                         | 2 000,00           |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 2 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>166 594,00</b>  |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../...2015 roku, Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Plan przed<br>zmianą | Zmiana     | Plan po<br>zmianie  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                 |                      |            | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                   | 4 726 094,00         | 566 000,00 | <b>5 292 094,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 574 504,00           | 400 030,29 | 974 534,29          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 952               | 4 151 590,00         | 165 969,71 | 4 317 559,71        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                   | 2 908 772,00         | 0,00       | <b>2 908 772,00</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963               | 1 438 652,00         | 0,00       | 1 438 652,00        |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992               | 1 470 120,00         | 0,00       | 1 470 120,00        |

### **Uzasadnienie**

do uchwały budżetowej – planowana sesja dnia 30 kwietnia 2015 r.

I. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 399.406 zł :

-majątkowe zmniejszono o kwotę 417.670 zł,

-bieżące zwiększono o kwotę 18.264 zł.

1)Zmniejszono dochody budżetu gminy:

-dotacja celowa na remont dróg gminnych o kwotę 480.270 zł,

2)Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 80.864 zł:

-ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 62.600 zł,

-darowizny pieniężne 3.300 zł,

-dotacja celowa 5.000 zł,

-podatek od środków transportowych

\*osoby prawne 4.093 zł,

\*osoby fizyczne 5.871 zł.

II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 166.594 zł:

-wydatki bieżące o kwotę 66.502 zł,

-wydatki majątkowe o kwotę 100.092 zł.

1)Zmniejszono wydatki o kwotę 879.531,72 zł:

-majątkowe na remont dróg gminnych o kwotę 816.451 zł,

-rezerwa ogólna o kwotę 8.775 zł,

-gwarancje i poręczenia o kwotę 12.642 zł,

-odsetki z tytułu zwrotu subwencji o kwotę 119 zł,

-opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części położonych w obr. Zielin i Troszyn o kwotę 2.583 zł,

-opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice o kwotę 1.660 zł,

-wydatki administracji samorządowej:

\*dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.090 zł,

\*opłata PFRON o kwotę 19 zł,

\*ZFŚS o kwotę 4.216 zł,

-wydatki energia elektryczna drogi gminne o kwotę 30.000 zł,

-wydatki kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.976,72 zł;

- wynagrodzeni

2)Zwiększono wydatki o kwotę 1.046.125,72 zł:

-kanalizacja Zielin o kwotę 800.543 zł,

-opłata za przedszkole dla Gminy Boleszkowice o kwotę 22.606 zł,

-zwrot dotacji Fundusz Alimentacyjny o kwotę 2.500 zł,

- odsetki FA - 500 zł,
- dotacja celowa od powiatu na organizację obchodów 70 rocznicy forsowania Odry-5.000 zł
- kanalizacja Goszków -Wierzchlas o kwotę 96.000 zł,
- dotacja celowa dla gminy Gryfino z przeznaczeniem na międzyszkolny ośrodek sportu-2.000 zł,
- punkt dowodzenia w Gozdowicach – 5.000 zł,
- odnowienie Pomnika Saperas w Gozdowicach o kwotę 10.000 zł,
- organizacja zawodów strażackich o kwotę 10.000 zł
- remont chodnika w Troszynie – 30.000 zł,
- remont chodnika – Przedszkole Miejskie -30.000 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Kłosowie – etap II roboty budowlane wewnętrzne 20.000,00 zł,
- na program przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 11.976,72 zł.

III. Zwiększył się deficyt budżetu gminy o kwotę 566.000 zł, planowane pokrycie z kredytów i pożyczek.