

**UCHWAŁA NR VII/47/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 30 kwietnia 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 VII/47/2015 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
600			Transport i łączność	- 480 270,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 964,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00
	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
				- 399 406,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 543,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	896 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 543,00
600			Transport i łączność	- 756 451,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 756 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 816 451,00
710			Działalność usługowa	- 4 243,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 4 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 243,00
750			Administracja publiczna	- 5 325,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 12 642,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 12 642,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 12 642,00
758			Różne rozliczenia	- 8 894,00
	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
801			Oświata i wychowanie	22 606,00
	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
851			Ochrona zdrowia	11 976,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 976,72
		4300	Zakup usług pozostałych	11 976,72
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 30 000,00
		4260	Zakup energii	- 30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 023,28
	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
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	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
Razem:				166 594,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2015 roku, Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			4 726 094,00	566 000,00	5 292 094,00
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
Rozchody ogółem:			2 908 772,00	0,00	2 908 772,00
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 Sapera 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.