

Projekt

z dnia 22 czerwca 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 147.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 147.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015 r. Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 czerwca 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach	Kwota
600			Transport i łączność	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 900,00
852			Pomoc społeczna	6 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
				147 800,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 006 192,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 676,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 516,23
600			Transport i łączność	31 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
750			Administracja publiczna	14 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	600,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 8 428,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 8 428,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 8 428,00
			Przedszkole w Mieszkowicach - zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	- 4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 400,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach - zadania zlecone	
852			Pomoc społeczna	6 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 642,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212,00
	90095		Pozostała działalność	-3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00
	92118		Muzea	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	-29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-29 400,00
926			Kultura fizyczna	-15 232,00
	92601		Obiekty sportowe	7 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 932,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 23 000,00
Razem:				147 800,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

- planowana sesja 25 czerwca 2015 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

I.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 147.800,00 zł

z tytułu:

- a) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące (60014-2320) zgodnie z zawartą umową o kwotę 1.000,00 zł,
- b) zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, (70005-0770) kupno hotelu o kwotę 139.900,00 zł,
- c) zwiększenie planowanych dochodów p dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna (85213-2010) , o kwotę 6.900,00 zł.

II.WYDATKI BUDŻETU GMINY

II.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 147.800,00 zł.

1) Zwiększenie na wniosek burmistrza wydatków budżetu gminy o kwotę

2.238.022,63 zł

- a) zwiększenie wydatków- modernizacja sieci wodociągowej na ulicy Poniatowskiego i Ogrodowej (90001-6050) o kwotę 80.000,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków - na utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z podpisaną umową (60014-4300) o kwotę 1.000,00 zł,
- c) zakup materiałów – zakup materiałów malowanie biura GP (75023-4210) o kwotę 728,00 zł,
- d) zwiększenie wydatków z budżetu na remont pomieszczeń w budynku Urzędu (biblioteka) – wymiana podłogi, malowanie, wymiana grzejników CO (75023-4270) o kwotę 20.000,00 zł,
- e) zwiększenie planowanych wydatków –fundusze celowe – dofinansowanie zakupu psa dla policji (75404-3000) o kwotę 600,00 zł,
- f) zwiększenie planowanych wydatków – na wykonanie instalacji zabezpieczenia wypływu gazu w kuchni w przedszkolu (80148-6050) o kwotę 4.400,00 zł,
- g) zwiększenie planowanych wydatków na zadania bieżące – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę dotacji (85213-4130) 6.900,00 zł,
- h) zwiększenie planowanych wydatków na zakup kruszywa na drogi gminne (60016-4270) o kwotę 27.000,00 zł,
- i) zwiększenie planowanych wydatków – przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Troszyn, zakup piły spalinowej (90004-6060) kwota 4.212,00 zł,
- j) zwiększenie planowanych wydatków – na wynagrodzenie biegłego do pomocy w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji, do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej: Moryń, Cedynia, Mieszkowice, (75023-4300) o kwotę 3.690,00 zł,
- k) zwiększenie planowanych wydatków – wydatki muzeum, zabezpieczenie

budynku (92118-4210) o kwotę 30.000,00 zł,

l) zwiększenie planowanych wydatków –dotacja Parafia Czelin

(92120-2720) o kwotę 5.000,00 zł,

ł) zwiększenie planowanych wydatków – zakup znaków drogowych o kwotę 3.000,00 zł,

m) zwiększenie planowanych wydatków – budowa remizy OSP w

Goszkowie (materiały) (75412-6050) o kwotę 35.000,00 zł,

m) zwiększenie planowanych wydatków – wymiana kabla zasilającego do
szatni w Kurzycku, przeniesienie licznika na zewnątrz budynku i wymiana
rozdzielni TB w budynku szatni (92601-4270) o kwotę 9.700,00 zł,

n) zwiększenie planowanych wydatków – sołectwo Plany doposażenie placu
zabaw w miejscowości Kamionka, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej
(92195-4210) o kwotę 600,00 zł,

o) zwiększenie planowanych wydatków – kanalizacja Zielin rozpisanie wydatków inwestycyjnych (01010-6050):

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6057) o kwotę 1.053.676,40 zł,

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków
Europejskich (§ 6059) o kwotę 952.516,23 zł.

2) Zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 2.090.222,63 zła) zmniejszenie planowanych wydatków –
zmniejszenie zabezpieczenia na gwarancje i poręczenia (75702- 8020) o kwotę 8.428,00 zł,

b) zmniejszenie planowanych wydatków – planowane wydatki na „Polsko-niemiecką konferencję naukową
Nadodrzańskie spotkania z historią 2015 r” Fundusz małych projektów INTERREG V A,, projekt nie będzie
realizowany ze środków pomocowych, a ze środków własnych, należy dokonać zmniejszenia zaplanowanych
wydatków na konferencję (92195-4210) o kwotę 30.000,00 zł,

c) zmniejszenie planowanych wydatków – projekt Nordic Walking Fundusz
Małych Projektów INTERREG V A w 2015 roku (92605-4210), zmniejszenie
planu o kwotę 23.000,00 zł,

d) zmniejszenie planowanych wydatków – na wykonanie zabezpieczenia wypływu gazu w kuchni przedszkola
(80104-4210) o kwotę 4.400,00 zł,

e) zmniejszenie planowanych wydatków – na zabezpieczenie wynagrodzenia biegłego (90095-4210) o kwotę
3.690,00 zł,

f) zmniejszenie planowanych wydatków – przesunięcie środków ramach funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn,
zgodnie z podjętą uchwałą Rady Sołeckiej, zakup wiatek dla sportowców (92601-6050) o kwotę 1.932,00 zł,
oraz zakup piły spalinowej (90004-4210) o kwotę 2.280,00 zł,

g) zmniejszenie planowanych wydatków – sołectwo Plany z zakupu paliwa
na doposażenie placu zabaw w miejscowości Kamionka, zgodnie z uchwałą
Rady Sołeckiej (90004-4210) o kwotę 600,00 zł,

h) zmniejszenie planowanych wydatków – przeniesienie środków wynagrodzenia bezosobowego (75023-4170)
i przeznaczyć na wymianę kabla zasilającego do
szatni w Kurzycku, przeniesienie licznika na zewnątrz budynku i wymiana
rozdzielni TB w budynku szatni o kwotę 9.700,00 zł,

i) zmniejszenie planowanych wydatków - kanalizacja Zielin rozpisanie wydatków inwestycyjnych na wydatki finansowane i współfinansowane ze środków europejskich (§6050) o kwotę 2.006.192,63 zł.

III. Dokonać zmian:

- przeznaczenie zaplanowanych wydatków na „Polsko-niemiecką konferencję naukową Nadodrzańskie spotkania z historią 2015 r” Fundusz małych projektów INTERREG V A , projekt realizowany z własnych środków budżetowych.