

Projekt

z dnia 12 października 2015 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

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. Zwiększa się dochody własne budżetu gminy o kwotę 39.203,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.797,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 45.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki własne budżetu gminy o kwotę 39.203,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48.603,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.400,00 zł.

§ 3. 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 i Uchwały nr VII/47/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok (załącznik nr 3 do uchwały)

- 1) przychody 6.837.078,52 zł,
- 2) rozchody 4.453.756,52 zł.

§ 4. Zmienia się § 4 do uchwały budżetowej Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, 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 -3.479.222,23 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty -974 534,29 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mieszkowicach

mgr Henryk Rzepczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13 października 2015 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-18 294,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-18 294,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-18 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 497,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 497,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 497,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 10 000,00
				39 203,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../...2015 roku, Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13 października 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:			5 292 094,00	1 544 984,52	6 837 078,52
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	974 534,29	0,00	974 534,29
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 317 559,71	1 544 984,52	5 862 544,23
Rozchody ogółem:			2 908 772,00	1 544 984,52	4 453 756,52
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 470 120,00	1 544 984,52	3 015 104,52

Uzasadnienie

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

- planowana sesja 13 października 2015 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zwiększenie się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 39.203,00 zł.

I.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 67.497,00 zł,

z tytułu:

a) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kanalizacja

w Zielinie (010-01010-6207) o kwotę 45.000,00 zł,

b) zwiększenie planowanych dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na usuwanie azbestu z WFOŚ i GW w Szczecinie (900-90002-2460) o kwotę 22.497,00 zł.

I.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 28.294,00 zł

z tytułu:

a) zmniejszenia planowanych dochodów – podatku od nieruchomości osoby prawne (756-75615-0310) o kwotę 18.294,00 zł,

b) zmniejszenia planowanych dochodów – wpływy z różnych opłat (900-00019-0690) związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę -10.000,00 zł,

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 39.203,00 zł.

II.1 Zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 48.603,00 zł,

a) zwiększenie planowanych wydatków – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (852-85214-3110) o kwotę 26.706,00 zł,

b) zwiększenie planowanych wydatków – opracowanie projektu rekultywacji składowisk odpadów komunalnych (900-90002-4300) o kwotę 12.497,00 zł,

c) zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych (854-85401-4010) o kwotę 7.900,00 zł,

d) zwiększenie planowanych wydatków na zakupy materiałów w świetlic w gimnazjum (854-85401-4210) o kwotę 1.500,00 zł.

II.2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu Gminy o kwotę 9.400,00 zł,

a) zmniejszenie planowanych wydatków – z dodatkowego wynagrodzenia na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników świetlicy szkolnej (801-80101-4040) o kwotę 6.635,00 zł,

b) zmniejszenie planowanych wydatków – dodatkowe wynagrodzenie roczne w gimnazjum (801-80110-4040) o kwotę 2.765,00 zł.