

Projekt

z dnia 26 listopada 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. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, 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 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 listopada 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-10 527,20
	01095		Pozostała działalność	-10 527,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-10 527,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 014,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 014,20
			Przedszkole	
801			Oświata i wychowanie	1 513,00
	80104		Przedszkola	1 513,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,00
				0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	Wartość
600			Transport i łączność	29 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00
	60095		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 568,00
750			Administracja publiczna	-45 141,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-45 141,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 403,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 738,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 700,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 594,99
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
			Zespół Obsługi Szkół - zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 489,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach - zadania własne	
851			Ochrona zdrowia	-1 685,80
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	-10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 700,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 014,20
		4220	Zakup środków żywności	9 014,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
	92118		Muzea	11 500,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	11 500,00
	92195		Pozostała działalność	- 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
Razem:				0,00

Uzasadnienie

Do projektu uchwały – planowana sesja 26 listopad 2015 r.

I. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu gminy

a)zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.527,20 zł

-wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.513 zł (dział 801-80104-0970-przedszkole)

-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 9.014,20 (756-75618-0480)

b)zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 10.527,20 zł – dochody z najmu i dzierżawy-obwody łowieckie (010-01095-0750).

II. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy

a)zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 95.772,27 zł,

1 - usługi remontowe drogi publiczne gminne o kwotę 29.100 zł (600-60016-4270), 2 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł (600-60095-4210) sołectwo Goszków na zakup pleksy na przystanek, 3 - gospodarka gruntami i nieruchomościami : 8.155 zł,

*składki na ubezpieczenia społeczne – 1.587 zł (700-70005-4110), *wynagrodzenia bezosobowe:6.568 zł (700-70005-4170),

4 - ochotnicze straże pożarne: 26.705,07 zł,

*wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800 zł (754-75412-4300), *zakup usług pozostałych o kwotę 5.605,04 zł,

*zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.300 zł,

*wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 18.000,03 zł (754-75412-6060) (zakup aparatów tlenowych - komplety),

5 - planowane wydatki Zespołu Obsługi Szkół o kwotę 5.098 zł,

*szkolenia pracowników o kwotę 670,00 zł (801-80114-4700), *zakupy inwestycyjne o kwotę 4.428,00 zł zakup kserokopiarki (801-80114-6060),

6 - zwiększenie planowanych wydatków przeciwdziałanie alkoholizmowi *zakup środków żywności o kwotę 9.014,20 zł (851-85154-4220)

7 - zwiększenie planowanych wydatków sołectw o kwotę 3.200 zł (900-90095-4210) , *sołectwo Czelin zakup materiałów do remontu placu zabaw – 700 zł *sołectwo Wierzchlas doposażenie Eko-centrum 2.500 zł

8 - zwiększenie planowanych wydatków sołectw o kwotę 1.600 zł (921-92109-4210) * sołectwo Goszków zakup kuchenki i mikrofalówki w celu doposażenia świetlicy w Goszkowie.

9- zwiększenie planowanych wydatków – dotacja z budżetu dla Muzeum na rok 2015 w kwocie 11.500,00 złotych (921-92118-2480).

10-zwiększenie planowanych wydatków – wykonanie projektu budowlanego świetlica wiejska Kamionka środki własne budżetu gminy w kwocie 1.200,00 zł (921-92109-6050).

b)zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 95.772,27 zł

1 – wydatki administracja samorządowa o kwotę 27.403,20 zł

* wynagrodzenia osobowe o kwotę 12.403,20 zł (750-75023-4010) *składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 zł (750-75023-4110)

2 -wydatki na zakupy inwestycyjne – urząd o kwotę 17.738 zł (750-75023-6060) planowane zakupy 105.225 zł, wykorzystano 87.486,87 zł 3 -wydatki na zakupy i wyposażenie ochotnicze straże pożarne (754-75412-4210 o kwotę 18.000,03 zł. 4 -wydatki na zakupy inwestycyjne OSP (754-75412-6060) zakup samochodu o kwotę 3.405,04 zł (plan 6.800 zł wykorzystano 3.394,96 zł) 5 –wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 8.428, 00 zł (757-75702-8020)

6 -wydatki-przedszkole o kwotę 5.098,00 zł *wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.100,00 zł *zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.753,00 zł *usługi remontowe o kwotę 489,00 zł *usługi zdrowotne o kwotę 116,00 zł *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 640,00 zł

7 -wydatki sołectw-utrzymanie zieleni o kwotę 2.500,00 zł (900-90004-4210) *sołectwo Goszków-1.800,00 zł *sołectwo Czelin- 700,00 zł

8 -wydatki sołectw-działalność kulturalna o kwotę 2.500,00 zł (921-92195-4210) *sołectwo Wierchlas-organizacja imprez kulturalnych – 2.500,00 zł.

9- zmniejszenie planowanych wydatków –program profilaktyki zdrowotnej o kwotę 10.700,00 (851-84149-4300) (planowane wydatki 30.000,00 wydatkowano 19.300,00).