

UCHWAŁA NR XVIII/...../ 2016
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 08 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, poz. 446) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 51 789,18 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 9 616,18 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 110 754,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 68 581,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 5. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 6. W § 9 pkt 2 Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok, otrzymuje brzmienie:
- „ 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 822 949,97 zł”.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ /2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 8 września 2016 r

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 419,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 419,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 419,54
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 802,00
	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	1 667,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 667,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 135,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 135,00
758			Różne rozliczenia	8 419,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 9 196,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 616,18
801			Oświata i wychowanie	12 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 341,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0750	Wpływy 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	73,00
		0830	Wpływy z usług	1 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 939,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 086,00
	80110		Gimnazja	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00

42 173,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
750			Administracja publiczna	25 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Szkoły-zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	- 3 323,30
	80101		Szkoły podstawowe	17 596,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 787,70
		4260	Zakup energii	9 086,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 23 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 19 783,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
851			Ochrona zdrowia	11 802,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 802,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 802,00
			Szkoły-zadania własne	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 261,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 1 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 261,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 955,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 955,30
		4260	Zakup energii	7 955,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 15 800,00
	92116		Biblioteki	27 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				42 173,00

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej
w Mieszkowicach
z dnia 22 grudnia 2015 r

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
w 2016 r.**

<i>w złotych</i>				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	310 000
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	250 000
3.	921	92118	Muzeum	115 000
Ogółem:				675 000

Uzasadnienie do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2016 rok

Proponowane zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy spowodowane są potrzebą zwiększenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a zarazem zwiększenia wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Otrzymana z budżetu państwa kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została wprowadzona do dochodów i przeznaczona na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych. Zwiększono dochody gminy o dotację celową otrzymaną od województwa zachodniopomorskiego na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zielinie. Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia środków o kwotę otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie, pozostałe dochody generowane przez placówki szkolne oraz zmniejszenia wydatków w zakresie środków na doskonalenie nauczycieli.

W związku z nieprzyznaniem dotacji na remont murów obronnych w Mieszkowicach zmniejsza się wydatki na ten cel przeznaczając je na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej i wydatków związanych z promocją gminy.

Zwiększa się wydatki na remonty lokali komunalnych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz zakup gazu do szkoły podstawowej w Zielinie. W związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. zwiększa się i zmniejsza dochody w poszczególnych paragrafach.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o środki finansowe pochodzące od darczyńców z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych dożynek i 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz na zakup surowca drzewnego na odbudowę zniszczonego krzyża w miejscowości Zielin.

I. Dochody budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 51 789,18 zł

1/ /750-75075-0960/ darowizn otrzymanych od darczyńców z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek i	o kwotę 9 000,00 zł
2/ /756-75616-0970/ wpływów z innych opłat od osób fizycznych dot. podatków (koszty upomnień)	o kwotę 1 667,00 zł
3/ /756-75618-0480/ wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę 10 135,00 zł
4/ /758-75801-2920/ otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych	o kwotę 8 000,00 zł
5/ /758-75814-6330/ zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego	o kwotę 9 616,18 zł
6/ /801-80101-0690/ opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	o kwotę 80,00 zł
7/ /801-80101-0750/ najmu pomieszczeń na podstawie umów	o kwotę 73,00 zł

8/ /801-80101-0830/ wpływy z usług	o kwotę 1 163,00 zł
9/ /801-80101-0970/ otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela i wpłat za zagubione podręczniki	o kwotę 1 939,00 zł
10/ /801-80101-2330/ dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie remontu sali gimnastycznej w budynku szkoły w Zielinie	o kwotę 9 086,00 zł
11/ /801-80110-0690/ opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	o kwotę 30,00 zł
12/ /921-92195-0960/ darowizny otrzymanej od darczyńcy z przeznaczeniem na zakup surowca drzewnego na odbudowę zniszczonego krzyża w miejscowości Zielin	o kwotę 1 000,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 9 616,18 zł

1/ /700-70005-0760/ wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	o kwotę 419,54 zł
2/ /758-75814-2030/ zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego	o kwotę 9 196,64 zł

II. Wydatki budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 110 754,00 zł

1/ /700-70005-4270/ wydatków na remonty lokali komunalnych	o kwotę 7 000,00 zł
2/ /750-75075-4300/ zwiększonych wydatków na organizację gminnych dożynek	o kwotę 25 800,00 zł
3/ /754-75412-4170/ zwiększonych wydatków na wypłaty ekwiwalentów i wynagrodzeń dla członków OSP	o kwotę 7 000,00 zł
4/ /754-75412-4260/ zwiększonych wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w remizach OSP	o kwotę 3 000,00 zł
4/ /801-80101-4210/ wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach (światłówki, faks)	o kwotę 2 723,00 zł
5/ /801-80101-4240/ wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół z przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę 5 787,70 zł
6/ /801-80101-4260/ wydatków na zakup energii cieplnej w szkole Podstawowej w Zielinie	o kwotę 9 086,00 zł
7/ /801-80150-4240/ wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół z przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę 2 400,00 zł

8/ /851-85154-4220/ wydatków na zakup żywności w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	o kwotę 4 000,00 zł
9/ /851-85154-4300/ wydatków na zakup usług w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	o kwotę 7 802,00 zł
10/ /900-90015-4260/ zwiększonych wydatków na zakup energii elektrycznej służącej oświetleniu ulic	o kwotę 7 955,30 zł
11/ /921-92116-2480/ zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach	o kwotę 27 200,00 zł
12/ /921-92195-4210/ zakupu surowca drzewnego na odbudowę zniszczonego krzyża w miejscowości Zielin	o kwotę 1 000,00 zł

1.2. *Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:*

o ogólną kwotę 68 581,00 zł

1/ /801-80146-4300/ wydatków na doksztalcanie pracowników w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkola	o kwotę 3 537,00 zł
2/ /801-80146-4700/ wydatków na szkolenia pracowników w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkola	o kwotę 19 783,00 zł
3/ /854-85446-4700/ wydatków na szkolenia pracowników w szkołach podstawowych, gimnazjum	o kwotę 1 261,00 zł
4/ /921-92120-6050/ nieprzyznania dotacji na remont murów obronnych w Mieszkowicach	o kwotę 44 000,00 zł

